

**TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

La compañía TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO con domicilio del Establecimiento en Santa Elena, Parroquia La Libertad Calle Costa de Oro y Salinas y con domicilio tributario en la ciudad Guayaquil, Av. 9 de Octubre 424 y Córdova Edificio Gran Pasaje Piso 7 Oficina 715.

La actividad principal de la compañía es Hotelería y Turismo.

**Principales políticas y prácticas contables**

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías .

**NOTA No. 1**

**Deudores** La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, no se provisionó valor por incobrables porque se considera casi la totalidad de la cartera de clientes recuperable. Quedando al cierre un monto por Cobrar a Clientes de US\$6.174,25

**Propiedades, planta y equipo** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea directa.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

**NOTA No.2**

**Provisión para Impuesto de Renta** No hubo provisión de Impuesto a la Renta por cuanto el resultado fue una Pérdida.

**Obligaciones con Proveedores**.- Al cierre del ejercicio económico tenemos Cuentas por Pagar a Proveedores de Bienes y Servicios por un monto de US\$20.983,20.

**Obligaciones laborales** Este pasivo corresponde a las obligaciones que la compañía tiene por concepto de Beneficios Sociales del periodo.

**Obligaciones con Entidades Financieras**.- La empresa tiene Préstamo Bancario a 6 años plazo con el Banco del Pacifico S.A. por un monto de \$420.000,00 más los respectivos intereses, recién a partir de Marzo 28 del 2016 se empezará a pagar Capital más intereses. Por lo cual en todo el año 2015 se pago solo intereses.

**NOTA No.3**

**El Patrimonio:** El Patrimonio se ve incrementado en este periodo por las Aportaciones de los Socios para futuro Aumento de Capital por un monto de US\$42.850,00; no hubo otra variación en este periodo.

**NOTA No.4**

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

Los Ingresos producto de los Servicios de Hospedaje y Restaurante llegaron a un monto de US\$135.846,40 Frente a Costos y Gastos de US\$195.786,07; por lo que el resultado fue una Pérdida de US\$59.939,67.

**Atentamente,**

  
**Maria E. Barzola Morales**  
**CONTADORA**  
**CC: 0913466694**  
**Reg. 0.26465**