

TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La compañía TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO con domicilio del Establecimiento en Santa Elena, Parroquia La Libertad Calle Costa de Oro y Sainas 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

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\$ 4.710,74

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.

En este periodo se registra un incremento en lo que respecta al bien inmueble por las remodelaciones y adecuaciones efectuadas al mismo, lo cual incrementa su valor.

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\$4.220,19

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 Enero 25 del 2017 se empezará a pagar Capital más 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\$295.180.54; 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 Ventas llegaron a un monto de US\$112.311,79 Frente a Costos y Gastos de US\$158.455,76; por lo que el resultado fue una Pérdida de US\$46.143,97.

Atentamente,



María E. Barzola Morales

CONTADORA

CC: 0913466694

Reg. 0.26465