



Trahoteleturis S. A.

Guayaquil, marzo 25 del 2019

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TRAHOTELETURIS S. A., HOTELERÍA Y TURISMO.**

Ciudad.

TRAHOTELETURIS S. A. HOTELERIA Y TURISMO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2018

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Caja	1.1 300,00	300,02
Bancos	1.2 0,20	312,51
US\$	<u>300,20</u>	<u>612,53</u>
<u>1. Caja</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Caja General	300,00	0,02
Caja Chica	0,00	300,00
US\$	<u>300,00</u>	<u>300,02</u>
<u>2. Bancos</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Banco del Pacifico Cta. Ahorros	0,20	312,51
US\$	<u>0,20</u>	<u>312,51</u>

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	2.1 6.253,24	2.503,25
Otras Cuentas por Cobrar	2.2 0,00	1.762,62
US\$	<u>6.253,24</u>	<u>4.265,87</u>
<u>2.1. Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Huespedes	6.253,24	2.503,25
US\$	<u>6.253,24</u>	<u>2.503,25</u>
<u>2.2. Otras Cuentas por Cobrar</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Narboni	0,00	1.762,62
US\$	<u>0,00</u>	<u>1.762,62</u>

Urbanización Costa de Oro, Fase-3. A 2 cuadras del C-C. Paseo Shopping LA LIBERTAD)
Teléf.: (593-4) 277-5144/277-5115. cel.: 0980223907 - 0993113618
reservas@hotelvaldiviaecuador.com www.hotelvaldiviaecuador.com



Trahoteleturis S. A.

(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos por Impuestos Corrientes al 31 de Diciembre del 2018es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Retenciones en la Fuente	3.240,02	6.767,42
US\$	<u>3.240,02</u>	<u>6.767,42</u>

(Nota 4) SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de Servicios y Otros Pagos Anticipados al 31 de Diciembre del 2018es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Seguros pagados por Anticipados	0,00	605,19
Anticipos a Proveedores	0,00	2.124,32
US\$	<u>0,00</u>	<u>2.729,51</u>

(Nota 8) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Propiedades, Planta y Equipos al 31 de Diciembre del 2018es como sigue:

<u>CONCEPTO</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/17</u>	<u>COMPRAS O</u> <u>ADICIONES</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/18</u>
<u>COSTO</u>			
Edificios	523.918,77	4.525,50	528.444,27
Muebles y Enseres	17.625,29	0,00	17.625,29
Maquinaria y Equipo	17.192,78	8.738,14	25.930,92
Equipos de Computacion	1.335,80	8,93	1.344,73
US\$	<u>560.072,64</u>	<u>13.272,57</u>	<u>573.345,21</u>
<u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>			
	-10.622,15	-3.927,12	-14.549,27
US\$	<u>549.450,49</u>	<u>9.345,45</u>	<u>558.795,94</u>



Trahoteleturis S. A.

(Nota 6) OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El detalle de otros activos no corrientes al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Gastos Preoperacionales	72.461,05	50.922,45
US\$	<u>72.461,05</u>	<u>50.922,45</u>

(Nota 7) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Varios Acreedores	7.1 5.101,70	8.236,94
Otras Cuentas por Pagar	0,00	300,00
Anticipo de Clientes	7.2 6.336,94	220,00
US\$	<u>11.438,64</u>	<u>8.756,94</u>

<u>7.1. Varios Acreedores</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Pagar Proveedores	4.801,70	8.078,07
Diners Club S.A.	0,00	158,87
Yagual Henry	300,00	0,00
US\$	<u>5.101,70</u>	<u>8.236,94</u>

<u>7.2 Anticipo de Clientes</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Reservaciones	6.336,94	220,00
US\$	<u>6.336,94</u>	<u>220,00</u>

(Nota 8) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El detalle de Obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bancos Locales P/C	7.1 6.212,33	5.116,61
US\$	<u>6.212,33</u>	<u>5.116,61</u>

<u>7.1. Bancos Locales</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Banco del Pacifico	6.212,33	5.116,61
US\$	<u>6.212,33</u>	<u>5.116,61</u>

➤ Banco del Pacifico

1. Fecha de inicio: 27-02-2018
2. Fecha de culminación: 26-12-2029
3. No de operación: RPR – P40137443
4. Monto: US\$ 383,000.00
5. Tasa de Interés: 8.7612%



Trahoteleturis S. A.

(Nota 9) IMPUESTOS POR PAGAR

El detalle de Impuestos por Pagar al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Retenciones en la Fuente	9.1 132,21	310,44
Retenciones en la Fuente de IVA	9.2 1.641,88	3.190,27
US\$	<u>1.774,09</u>	<u>3.500,71</u>

<u>9.1. Retenciones en la Fuente</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Retención en la Fuente	132,21	310,44
US\$	<u>132,21</u>	<u>310,44</u>

<u>9.2. Retenciones en la Fuente de IVA</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
IVA Cobrado	1.466,63	3.190,27
Retenciones en la Fuente de IVA	175,25	0,00
US\$	<u>1.641,88</u>	<u>3.190,27</u>

Con la nueva reforma tributaria que se publicó en el Registro Oficial No.150 publicado el 29 de diciembre del 2017 se aplicara la tarifa del 25% sobre la base imponible para el Impuesto a la Renta 2018.

(Nota 10) GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

El detalle de Gastos Acumulados por Pagar al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Beneficios Sociales a Empleados	10.1 7.075,81	5.720,59
Obligaciones con el IESS	10.2 583,54	296,26
US\$	<u>7.659,35</u>	<u>6.016,85</u>

<u>10.1. Beneficios Sociales a Empleados</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Beneficios Sociales por Pagar	4.743,32	4.505,59
Nomina por Pagar	2.332,49	1.215,00
US\$	<u>7.075,81</u>	<u>5.720,59</u>

<u>10.2. Obligaciones con el IESS</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aportes al IESS	583,54	296,26
US\$	<u>583,54</u>	<u>296,26</u>



Trahoteluris S. A.

(Nota 11) OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS A LARGO PLAZO

El detalle de obligaciones bancarias y financieras al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Banco del Pacifico	382.989,18	367.383,20
US\$	<u>382.989,18</u>	<u>367.383,20</u>

➤ Banco del Pacifico

6. Fecha de inicio: 27-02-2018
7. Fecha de culminación: 26-12-2029
8. No de operación: RPR – P40137443
9. Monto: US\$ 383,000.00
10. Tasa de Interés: 8.7612%

(Nota 12) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Viteri Holger Ing.	31.937,49	0,00
Prestamos de Accionistas	0,00	5.477,49
US\$	<u>31.937,49</u>	<u>5.477,49</u>

(Nota 13) CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado es de Trescientos setenta y nueve mil quinientos 00/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América, (US\$ 379.500.00) dividido en acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una como sigue:

Accionistas	Nº de acciones	Valor por Acción	% por Acción	Valor total 2018
JORGE GALLARDO ZAVALA	110,00	1,00	0,03%	110,00
LUIS CASTILLO ROBALINO	36.741,00	1,00	9,68%	36.741,00
VICTOR ARGUDO PUGA	35.641,00	1,00	9,39%	35.641,00
CARLOS RODRIGUEZ MORA	108.841,00	1,00	28,68%	108.841,00
KLEBER CORONEL LOPEZ	39.641,00	1,00	10,45%	39.641,00
FRANCISCO HERRERA JURADO	63.241,00	1,00	16,66%	63.241,00
HOLGUER VITERI PLAZAERTE	57.944,00	1,00	15,27%	57.944,00
FERSENTH LEON VILLAMAR	37.341,00	1,00	9,84%	37.341,00
SUMAN:	379.500,00		100%	379.500,00



Trahoteleturis S. A.

(Nota 14) COSTO OPERACIONALES

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Costo de Comestibles Restaurante	8.428,96	9.804,08
Costo de Hospedaje	7.707,31	10.446,66
Costo de Lavandería	242,44	116,00
Costo de Alquiler de Instalaciones	341,82	144,20
Costo de Piscina	3.405,87	2.355,26
Servicios Telefonía	0,00	2.807,64
Servicios Internet	0,00	1.631,15
Costo de Otros Servicios	5.213,20	12,50
TOTAL COSTO OPERACIONALES	US\$ 25.339,60	27.317,49

(Nota 15) GASTOS DE VENTAS

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Servicio Prestados	4.966,58	7.077,16
Honorarios, Comisiones y Dietas	326,09	0,00
Mantenimientos y Reparaciones	1.834,32	79,40
Promoción y Publicidad	329,58	0,00
Combustibles	22,32	663,33
Transporte	256,00	407,09
Suministro de Aseo y Limpieza	0,00	2.681,93
Seguros	2.420,97	1.815,75
Agua, Energía, y Telecomunicaciones	13.768,71	12.652,49
Impuestos, Contribuciones y Otros	3.939,51	1.917,69
Contribución - Suscripciones	486,84	480,10
Sistemas de Comunicación	89,03	176,00
Otros Gastos	1.733,26	1.066,51
TOTAL GASTOS DE VENTAS	US\$ 30.172,21	29.016,45

(Nota 16) GASTOS DE ADMINISTRACION

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones	28.049,00	28.697,68
Horas Extras	1.546,96	162,00
Aportes a la Seguridad Social	3.098,18	3.677,39
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	6.860,99	7.086,20
Servicio Prestados	461,85	0,00
Honorarios, Comisiones y Dietas	3.823,94	6.440,30
Mantenimientos y Reparaciones	90,00	180,00
Transporte	733,41	160,29
Almuerzos y Refrigerios al Personal	0,00	1.608,43
Gastos Legales	0,00	3.537,50
Depreciaciones	3.927,06	3.927,12
Intereses y Multa	623,68	847,74
Impuestos, Contribuciones y Otros	0,00	1.353,53
Otros Gastos	3.211,20	1.497,54
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	US\$ 52.426,27	59.065,72

Urbanización Costa de Oro, Fase-3. A 2 cuadras del C-C. Paseo Shopping LA LIBERTAD)

Teléf.: (593-4) 277-5144/277-5115. cel.: 0980223907 - 0993113618

reservas@hotelvaldiviaecuador.com www.hotelvaldiviaecuador.com



Trahoteleturis S. A.

(Nota 17) GASTOS FINANCIEROS

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Intereses	40.192,07	36.729,90
Comisiones	314,48	5,91
Otros Gastos Financieros	30,54	7,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	US\$ <u>40.537,09</u>	<u>36.742,81</u>

Resultados del Ejercicio

Al 31 de diciembre del 2018, la compañía **Trahoteleturis S. A. Hotelería y Turismo** obtuvo una Pérdida Neta US\$ **(23,153.36)**

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de compañías, hemos obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros de compañía **Trahoteleturis S. A. Hotelería y Turismo** Así mismo hemos revisado sus estados financieros al 31 de diciembre del 2018 conforme a lo cual informamos lo siguiente:

1. No hemos encontrado **activos y pasivos** monetarios que **pierdan** su valor y que no estén pactadas a una tasa equivalente.

Atentamente

Ing. Ing. Luis Castillo Robalino, MSc.
Gerente General

Ma. Eugenia Barzola
Contadora