



Trahoteleturis S. A.

TRAHOTELETURIS S. A. HOTELERÍA Y TURISMO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2019

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

		2019	2018
Caja	1.1	300.00	300.02
Bancos	1.2	282.94	312.91
	US\$	<u>582.94</u>	<u>612.93</u>

<u>1. Caja</u>		2019	2018
Caja General		0.00	0.02
Caja Chica		300.00	300.00
	US\$	<u>300.00</u>	<u>300.02</u>

<u>2. Bancos</u>		2019	2018
Banco del Pacifico Cta. Ahorros		89.23	312.91
Banco del Pacifico Cta. Cta.		214.21	1.762.62
	US\$	<u>282.94</u>	<u>312.91</u>

(*) Constituyen cuentas corrientes en dólares de los Estados Unidos de América en diversas actividades financieras locales, los cuales son de libre disponibilidad.

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

		2019	2018
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	2.1	3.064.37	2.503.25
Otras Cuentas por Cobrar	2.2	1.762.62	1.762.62
	US\$	<u>4.826.99</u>	<u>4.265.87</u>

<u>2.1. Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</u>		2019	2018
Huéspedes		3.064.37	2.503.25
	US\$	<u>3.064.37</u>	<u>2.503.25</u>

<u>2.2. Otras Cuentas por Cobrar</u>		2019	2018
Narboni		1.762.62	1.762.62

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

Teléfono: (593-4) 277-3344/3113, fax: 0990122907 - 099113618

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 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retenciones en la Fuente	7.732,97	6.767,42
	<u>US\$ 7.732,97</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 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Seguros pagados por Anticipados	165,43	805,19
Anticipos a Proveedores	400,00	2.124,32
	<u>US\$ 565,43</u>	<u>2.729,51</u>

(Nota 5) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Propiedades, Planta y Equipos al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

<u>CONCEPTO</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/18</u>	<u>COMPRAS O</u> <u>ADICIONES</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/19</u>
<u>COSTO</u>			
Edificios	528.444,27	0,00	528.444,27
Muebles y Enseres	17.625,29	0,00	17.625,29
Maquinaria y Equipo	25.930,92	1.476,29	27.407,21
Equipos de Computación	1.344,73	0,00	1.344,73
	<u>US\$ 573.345,21</u>	<u>1.476,29</u>	<u>574.821,50</u>
Depreciación Acumulada	-14.549,27	-4.355,64	-18.904,91
	<u>US\$ 558.795,94</u>	<u>-2.879,35</u>	<u>555.916,59</u>



Trahoteleturis S. A.

(Nota 6) OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El detalle de otros activos no corrientes al 31 de diciembre del 2019 es como sigue

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gastos Pre operacionales	53.856,70	50.922,45
	<u>US\$ 53.856,70</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 2019 es como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Varios Acreedores	7.1	4.079,58	8.236,94
Otras Cuentas por Pagar		0,00	300,00
Anticipo de Clientes	7.2	380,36	220,00
	US\$	<u>4.459,94</u>	<u>8.756,94</u>
<u>7.1. Varios Acreedores</u>			
		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Pagar Proveedores		4.079,58	8.078,07
Diners Club S.A.		0,00	158,87
	US\$	4.079,58	8.236,94
<u>7.2. Anticipo de Clientes</u>			
		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Reservaciones		380,36	220,00
	US\$	380,36	220,00

(Nota 8) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El detalle de Obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bancos Locales P/C	8.1	4.600,85	5.116,61
	US\$	<u>4.600,85</u>	<u>5.116,61</u>
<u>8.1. Bancos Locales</u>			
		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banco del Pacifico		4.600,85	5.116,61
	US\$	4.600,85	5.116,61

Banco del Pacifico

1. Fecha de inicio: 27-02-2018
2. Fecha de culminación: 26-12-2029
3. Operación: Prp P40137443
4. Monto: US\$383,000.00
5. Tasa de Interés: 9.7612 %

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

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

reservas@hotelvaldiviaecuador.com

www.hotelvaldiviaecuador.com



Trahoteluris S. A.

(Nota 9) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Otras Obligaciones Corrientes al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Con la Administración Tributaria	9.1	4.188,37	3.500,71
Por Beneficios de Ley Empleados	9.2	3.193,43	5.720,59
Con el IESS	9.3	1.174,02	296,26
	US\$	<u>8.555,82</u>	<u>9.517,56</u>
9.1 Con la Administración Tributaria		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retenciones en la Fuente	9.1.1	257,13	310,44
Retenciones en la Fuente de IVA	9.1.2	3.931,24	3.190,27
	US\$	<u>4.188,37</u>	<u>3.500,71</u>
<u>9.1.1 Retenciones en la Fuente</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retención en la Fuente		257,13	310,44
	US\$	257,13	310,44
<u>9.1.2 Retenciones en la Fuente de IVA</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
IVA Cobrado		3.931,24	3.190,27
	US\$	3.931,24	3.190,27
9.2 Por Beneficios de Ley Empleados		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beneficios Sociales a Empleados	9.2.1	3.193,43	5.720,59
	US\$	<u>3.193,43</u>	<u>5.720,59</u>
<u>9.2.1 Beneficios Sociales a Empleados</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beneficios Sociales por Pagar		1.742,33	4.505,59
Nomina por Pagar		1.451,10	1.215,00
	US\$	3.193,43	5.720,59
9.3 Obligaciones con el IESS		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aportes al IESS	US\$	<u>1.174,02</u>	<u>296,26</u>

(Nota 10) OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS A LARGO PLAZO

El detalle de obligaciones bancarias y financieras al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banco del Pacífico	347.079,68	367.383,20
	US\$ <u>347.079,68</u>	<u>367.383,20</u>

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

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

reservas@hotelvaldiviaecuador.com

www.hotelvaldiviaecuador.com



Trahoteluris S. A.

➤ Banco del Pacífico

6. Fecha de inicio: 27-02-2018
7. Fecha de culminación: 26-12-2029
8. Operación: Rpr P 40137443
9. Monto: US\$ 383000.00
10. Tasa de Interés: 9.7612 %

(Nota 11) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

Prestamos de Accionistas

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	5,077.49	5,477.49

(Nota 12) CAPITAL SOCIAL

US\$	<u>5,077.49</u>	<u>5,477.49</u>
------	-----------------	-----------------

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 379,500 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una como sigue:

Accionistas	No. de Acciones	Valor por Acción	% por Acción	Valor Total 2019
Argudo Puga Victor Manuel	35.641	1,00	9,39%	35.641,00
Castillo Robalino Luis Fernando	36.741	1,00	9,68%	36.741,00
Coronel López Kléber Alberto	39.641	1,00	10,45%	39.641,00
Gallardo Zavala Jorge Emilio	110	1,00	0,03%	110,00
Herrera Jurado Francisco Guillermo	63.241	1,00	16,66%	63.241,00
León Villamar Fersen Harold	37.341	1,00	9,84%	37.341,00
Rodríguez Mora Carlos Manuel	108.841	1,00	28,68%	108.841,00
Viteri Plazaerte Holguer Vinicio	57.944	1,00	15,27%	57.944,00
	<u>379.500</u>		100%	<u>379.500,00</u>



Trahoteleturis S. A.

Resultados del Ejercicio

Al 31 de diciembre del 2019, la compañía Trahoteleturis S. A. Hotelería y Turismo Obtuvo una Pérdida Neta US\$ (13,084.48)

Ing. Luis Castillo Robalino
Representante Legal
CI. 0904726684

CBA/ María Eugenia Barzola Morales
RUC No. 0913466694
Contadora Registro No. 26465