

**INFORME DE AUDITORIA**

**FABRICA ECUATORIANA  
ECUAVAU S. A.**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**AUDIFINS CIA. LTDA.**

**FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**INDICE**

Informe de los Auditores Independientes

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integrales

Estado de Patrimonio

Estado de Flujo del Efectivo

Notas a los Estados Financieros

**Abreviaturas usadas:**

USD \$ - Dólares Estadounidenses

## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Agosto 8 de 2018

A los señores Socios de la  
Fábrica Ecuatoriana ECUAVAU S.A.

### **1. Informe sobre los estados financieros**

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio y de flujo de efectivo, por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

### **2. Responsabilidad de la Administración por los estados financieros**

La Administración del ECUAVAU S.A., es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos que son relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de distorsiones significativas.

### **3. Responsabilidad del auditor**

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados en la auditoría realizada. El trabajo fue efectuado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y realicemos una auditoría para obtener certeza razonable que los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores importantes en los estados financieros por fraude o error. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de control interno y de la presentación general de los Estados Financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestras opiniones de auditoría.

#### 4. Opinión

En nuestra opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A., al 31 de diciembre de 2017, y el resultado de sus operaciones, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y la Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

Atentamente,



Econ. Gonzalo Fernández B.  
AUDIFINS CIA. LTDA.  
RNAE No. 430

FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en dólares)

		2017	2016
<u>ACTIVOS</u>		US\$.	US\$.
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
CAJA - BANCOS	(Nota 3)	27.010	98.512
CUENTAS POR COBRAR	(Nota 4)	93.991	99.826
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(Nota 5)	18.128	606.775
CREDITO TRIBUTARIO	(Nota 6)	446.881	424.524
INVENTARIOS	(Nota 7)	34.918	246.103
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<b>620.927</b>	<b>1.475.740</b>
ACTIVO FIJO (NETO)	(Nota 8)	5.830.113	5.979.223
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
GASTOS DIFERIDOS	(Nota 9)		1.405
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>6.451.041</b>	<b>7.456.368</b>

LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.**  
**Balance General**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**  
**(Expresado en dólares)**

<u>PASIVOS</u>		2016	2016
		US\$,	US\$.
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	(Nota 10)	192.083	1.076.048
CUENTAS POR PAGAR FISCALES	(Nota 11)	30.137	85
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	(NOTA 12)	420.945	166.794
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>643.166</b>	<b>1.242.926</b>
<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>			
A LARGO PLAZO POR PAGAR	(Nota 13)	3.306.152	3.699.689
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3.949.317</b>	<b>4.942.614</b>
<b>PATRIMONIO</b>	(Nota 14)	<b>2.501.723</b>	<b>2.513.753</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6.451.041</b>	<b>7.456.368</b>

Ing. Esteban D. Fiallo R.  
 GERENTE GENERAL

Marco Dávila Proaño  
 CONTADOR GENERAL

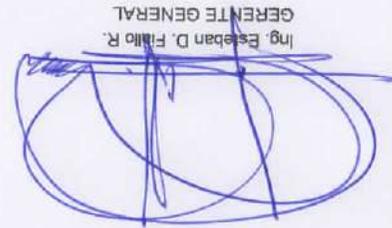
LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.  
 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO  
 Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CAPITAL	RESERVA LEGAL	APORTES FUT. CAPITALIZAC.	RESERVA POR REVALORIZACION	RESULTADOS DEL AÑO	UTILIDADES RETENIDAS	TOTAL
Saldo al 1ro. de Enero del 2017	0	2.138.590	0	-2.252	1.615	2.513.753
Incrementos (decrementos)				2.252	-2.719	
Utilidad/Pérdida del 2017				-11.563		
Saldo al 31 de Diciembre del 2017	<u>375.800</u>	<u>2.138.589,98</u>	<u>0</u>	<u>-11.563</u>	<u>-1.103,45</u>	<u>2.501.723</u>

Ing. Ezeban D. Fiallo R.  
 GERENTE GENERAL



Marco Davila Pizarro  
 CONTADOR GENERAL



LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



RAZÓN SOCIAL:	FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	VIA A BARBASQUILLO KM 1.50 A LADO DEL HOTEL MANTAHOST	N	NEGATIVO
No. Expediente	169005	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1792433622001		
AÑO:	2017		

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)	
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	95	(6,076,719.79)	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	9501	(11,563.47)	
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	950101	1,775,667.01	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	1,775,667.01	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	0.00	P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	0.00	P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	0.00	P
Otros cobros por actividades de operación	95010105	0.00	P
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	950102	(1,787,230.48)	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(947,573.59)	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	0.00	N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	(839,656.89)	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	0.00	N
Otros pagos por actividades de operación	95010205	0.00	N
Dividendos pagados	950103	0.00	N
Dividendos recibidos	950104	0.00	P
Intereses pagados	950105	0.00	N
Intereses recibidos	950106	0.00	P
Impuestos a las ganancias pagados	950107	0.00	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	0.00	D
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	9502	(6,065,156.32)	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	0.00	P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	0.00	N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	0.00	N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	0.00	P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	0.00	N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	0.00	P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	0.00	N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	0.00	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	(6,065,156.32)	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	0.00	P
Compras de activos intangibles	950211	0.00	N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	0.00	P
Compras de otros activos a largo plazo	950213	0.00	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	0.00	P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	0.00	N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	0.00	P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	0.00	N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	0.00	P
Dividendos recibidos	950219	0.00	P
Intereses recibidos	950220	0.00	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	0.00	D
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	9503	0.00	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	0.00	P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	0.00	P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	0.00	N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	0.00	P
Pagos de préstamos	950305	0.00	N

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	0.00	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	0.00	P
Dividendos pagados	950308	0.00	N
Intereses recibidos	950309	0.00	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	0.00	D
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE</b>			
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401		D
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9505</b>	<b>(6,076,719.79)</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>9506</b>	<b>6,049,710.08</b>	<b>P</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>9507</b>	<b>(27,009.71)</b>	

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION**

<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>96</b>	<b>(11,563.47)</b>	
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>97</b>	<b>8,286.66</b>	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	0.00	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	0.00	D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	0.00	D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	0.00	N
Ajustes por gastos en provisiones	9705	0.00	D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706	0.00	D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707	0.00	D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	0.00	D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	0.00	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	0.00	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	8,286.66	D
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>98</b>	<b>14,840.28</b>	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	(93,990.80)	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	18,128.04	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	0.00	D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	(34,917.98)	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	0.00	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	(192,083.02)	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	380,674.93	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	0.00	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	3,718.44	D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	(66,689.33)	D
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>9820</b>	<b>11,563.47</b>	

**DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)**



**REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: FIALLO REYES DARIO ESTEBAN**  
**CI / RUC: 1711846673**



**CONTADOR**  
**NOMBRE: DAVILA PROAÑO MARCO H.**  
**CI / RUC: 170657097001**

**FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017**  
(Expresadas en dólares americanos)

**NOTA 1.- ASPECTOS GENERALES DE ECUAVAU S.A.**

ECUAVAU es una Sociedad Anónima, constituida en Quito, Distrito Metropolitano, el 18 de enero del año 2013, según consta en escritura No. 2013-17-01-32-P00464 de la Notaría Trigésima Segunda, inscrita en el Registro Mercantil en Quito, el 2 de abril de 2013. Se reforman los estatutos el 8 de noviembre de 2013, mediante escritura No. 2013-17-01-040-P00; el objeto social principal es:

La representación, e intervención directa de gestiones empresariales.  
Asesoría para diseño, planificación, ejecución e implementación y realización de proyectos.  
Comercialización de materiales, equipos y maquinaria para la construcción.  
Servicios de hospedaje en hoteles.  
Actividades de agencias de viaje.

En la ciudad de San Pablo de Manta, Provincia de Manabí, el 11 de julio de 2014, se realiza el aumento de capital en base a la transferencia de dominio de tres lotes de terreno ubicados en el sector de Barbasquillo de la parroquia urbana del Cantón Manta, lo que consta en escritura otorgada por el Notario Público Primero del Cantón Manta.

Mediante Resolución No. CNN-2014-035 de 28 de mayo de 2014, el Comité Nacional de Negocios de la Corporación Financiera Nacional, aprobó, la concesión de un préstamo a mutuo correspondiente a la facilidad de crédito directo para el desarrollo, a favor de la compañía FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.; destinado a invertir en la financiación de la construcción de un hotel, en el sector Barbasquillo, Manta provincia Manabí; con 40 habitaciones, restaurante, cafetería-bar, área de gimnasio, parqueaderos y área húmeda; a un plazo de 8 años contados a partir del 21 de agosto de 2014.

El hotel se construyó e inicio sus operaciones el 20 de julio del año 2015.

El 25 de julio de 2016 se celebra una escritura pública con cambio de domicilio y reforma de estatutos:

Artículo segundo.- Del Domicilio. El domicilio principal de la Compañía estará situado en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, y previa decisión de la Junta General podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del país o en el exterior.

La Superintendencia de Compañías aprueba el cambio de domicilio, el cual es registrado el 19 de julio de 2017 en el Registro Mercantil de Manabí.

## NOTA 2.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

- a. **Bases de presentación de los estados financieros.-** ECUAVAU registra sus operaciones y prepara sus estados financieros de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).
- b. **Mobiliario y equipos de oficina.-** El equipo de oficina, Artículos de Servicio, Muebles y equipo de cocina, equipos de computación, vehículos y activos de operación, se encuentran registrados al costo de adquisición; la depreciación se calculará de acuerdo con el método de línea recta, a la tasa de depreciación correspondiente a cada activo fijo.

## NOTA 3.- CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2017, la empresa tiene un saldo de este rubro es de USD \$ 43.012,44, que se desglosa de la siguiente manera:

Caja general	7.773,31 a)
Cajas Chicas	1.000,00 b)
Bancos	<u>18.236,40 c)</u>
<b>TOTAL</b>	<b>27.009,71</b>

- a) Caja en efectivo que se mantiene en el Hotel Poseidón por sus operaciones de fin de año, el cual fue depositado en enero de 2018.
- b) Corresponde a la Cajas Chicas, que mantiene el hotel en: Recepción y Restaurante, para vueltos y en Contabilidad y Compras, para gastos menores y de urgencia.
- c) Representan el dinero que la empresa mantiene en sus cuentas bancarias, en el Banco Internacional, Banco Pichincha y Produbanco.

## NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de este rubro es de USD \$ 93.990,80, que se descompone así:

Clientes	52.057,94 a)
Propiedad Horizontal Poseidón	5.662,50 b)
Impuestos prediales departamentos	690,17 c)
Cheques protestados	136,42
Tarjetas de crédito	<u>35.443,77 d)</u>
<b>TOTAL</b>	<b>93.990,80</b>

- a) Valor por cobrar a clientes por: hospedaje, alimentación, copias, llamadas telefónicas etc., que permanecían alojados al 31 de diciembre de 2017 y que cancelaron en enero 2018.
- b) Corresponden a servicios que el hotel ha brindado a los departamentos y que está por cobrar.
- c) Es de impuestos de departamentos que se pagaron y que en el 2018 se recuperaron.

- d) Representa el valor que el Hotel mantenía al 31 de diciembre de 2017 por vouchers de las tarjetas de crédito por cobros a clientes, valor que fue recuperado en el 2018.

#### **NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017 es de USD \$ 18.128,04, de acuerdo al siguiente detalle:

Anticipos empleados	1.952,49
Anticipo Compras	2.086,00
Otros Activos Corrientes	1.000,00
Varios Deudores	<u>13.089,55 a)</u>
<b>TOTAL</b>	<b>18.128,04</b>

- a) Son valores que el Hotel debe recuperar por: propiedad horizontal, agencia de viajes Manta Travel, Cámara de Turismo manta y otras.

#### **NOTA 6.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA**

El saldo al 31 de diciembre de 2017, que la Empresa mantiene en este rubro es de USD \$ 446.880,51 correspondiente al valor que la empresa tiene como crédito tributario por pago de IVA en compra de bienes y servicios USD 368.171,10, retenciones en la fuente de IVA USD \$23.421,35 y retenciones del impuesto a la renta que le efectuaron a la empresa USD 55.288,06.

#### **NOTA 7.- INVENTARIOS**

El saldo al 31 de diciembre de 2017, que la Empresa mantiene en este rubro es de USD \$ 34.917,98 de acuerdo al siguiente detalle:

Alimentos y Bebidas	8.284,62
Licores	5.151,56
Bebidas no alcohólicas	725,27
Amenities Habitaciones	4.815,56
Menajes	1.357,19
Suministros Varios	<u>14.583,78</u>
<b>TOTAL</b>	<b>34.917,98</b>

#### NOTA 8.- ACTIVOS FIJOS

Incluye, el edificio del hotel, mobiliario del hotel, vehículos, equipo de operación y de oficina, para el funcionamiento de las actividades de la Empresa, que mantiene al 31 de diciembre de 2017, como se detalla a continuación.

Edificios	5.323.238,50 a)
Muebles y Enseres de Oficina	294.439,20
Equipo de Oficina	79.539,13
Equipo de Computación	36.187,49
Vehículos	60.942,60
Maquinaria y Equipos	270.809,40
Software y Programas informáticos	9.350,00
<b>SUMAN</b>	<b>6.074.506,32</b>
(-) Depreciación acumulada Activos Fijos	244.392,83
<b>TOTAL</b>	<b>5.830.113,49</b>

a) Corresponde al registro al precio de costo de la construcción del hotel Poseidón.

#### NOTA 9.- OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2016 la Empresa tiene valores diferidos en gastos y valores en garantía de acuerdo al siguiente detalle:

Intereses pagados por liquidar	1.000,00 (a)
Depósitos en garantía	404,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.404,70</b>

En el 2017 la empresa no tiene saldo en estas cuentas.

#### NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017 es como sigue:

Proveedores por pagar locales	43.383,47
Corporación Favorita AKI	2.736,12
Arq Fiallo	100.702,70
Ing. Montaña Matriz	45.260,73
<b>SUMAN</b>	<b>192.083,02</b>

#### **NOTA 11.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre de 2017 el saldo de obligaciones tributarias por pagar es de USD \$30.137,41; que corresponde a IVA cobrado en Ventas, Retenciones de IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta.

#### **NOTA 12.- OTROS OBLIGACIONES CORRIENTES**

La empresa mantiene otras obligaciones corrientes al 31 de diciembre de 2017 por un valor de USD 420.945,30 de acuerdo al siguiente detalle:

Tarjeta Crédito VISA	18.573,37
Préstamo corriente CFN	293.848,25
Sobregiro Bco Pichincha	3.777,94
Cuentas por Pagar IESS	10.377,90
Beneficios de Empleados	49.035,79
Otras cuentas por pagar	<u>45.332,05</u>
<b>TOTAL</b>	<b>420.945,30</b>

#### **NOTA 13.- PASIVOS A LARGO PLAZO**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017 es de USD 3.306.151,75, que corresponde al préstamo otorgado por la CFN, la parte a largo plazo.

#### **NOTA 14: PATRIMONIO**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017 es de USD \$ 2.501.723,06, y se descompone así:

Capital social	375.800,00
Aporte futura capitalización de accionistas	455.000,00
Aportes para futura capitalización socios	1.683.589,98
Resultados acumulados años anteriores	-1.103,45
Utilidad neta del período	<u>-11.563,47</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.501.723,06</b>

## NOTA 15: INGRESOS Y GASTOS

### INGRESOS

Los ingresos generados por la Empresa al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:

HABITACIONES	-926.220,07
LAVANDERIA	-5.511,12
ALIMENTOS Y BEBIDAS	-759.255,43
INGRESOS DEPARTAMENTOS	-2.179,09
COMISIONES SERVICIOS	-11.511,85
INGRESOS DEPARTAMENTOS TARIFA 0	-63.511,03
OTROS INGRESOS	-7.478,42

### TOTAL VENTAS

**1.775.667,01**

### COSTO DE VENTAS Y GASTOS

El Costo de Ventas y los Gastos generados por la empresa durante el año 2017, son los siguientes:

COSTO DE VENTAS USD 931.898,44

### GASTOS

<b>MANTENIMIENTO</b>	
SUELDOS	2659,51
OTROS GASTOS	122583,15
<b>ADMINISTRACION</b>	
SUELDOS	106508,3
OTROS GASTOS	93715,39
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	
OTROS GASTOS	53998,25
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
INTERES PRESTAMO	263753,89
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	3759,03
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	32351,05
<b>GASTOS FIJOS</b>	
DEPRECIACIONES	160418,45
<b>OTROS GASTOS</b>	
GASTOS NO DEDUCIBLES	15584,89
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>855331,91</b>