FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nota A.- Aspectos Generales de la Empresa

FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A., es una compañía ecuatoriana constituida bajo las Leyes Ecuatorianas mediante Escritura Publica otorgada el 18 de Enero de 2013, su objetivo principal es de **REPRESENTACION E INTERVENCION DE GESTIONES EMPRESARIALES, ASESORIA PARA DISEÑO, PLANIFICACION, EJECUCION E IMPLEMENTACION Y REALIZACION DE PROYECTOS, COMERCIALIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION, SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES Y ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE.** El capital suscrito y pagado es de USD \$ 800.00, al cual se incrementó USD \$ 375.000,00 en el año 2014, totalizando en monto de capital USD \$ 375.800,00, el mismo que se mantiene durante el año 2017.

Los Estados Financieros y Anexos presentados por la Empresa ECUAVAU son consolidados entre los datos de los Estados Financieros de la Matriz y de los registrados en los Estados Financieros del Hotel Poseidon que está identificada como una Sucursal.

NOTA 1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

La Compañía es un Empresa de **SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES Y ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE**, de forma directa e indirecta por lo que se mantiene un saldo al 31 de diciembre 2017 asciende a la cantidad de USD \$ 27.009,71.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Al 31 de Diciembre de 2017 las Cuentas y Documentos por Cobrar, el Anticipo a Proveedores y el Crédito de la Empresa totalizan un valor de USD \$ 593.917,33.

NOTA 3.- INVENTARIOS.

Los inventarios suman un valor de USD \$ 34.917,98 corresponden a bienes que se mantienen en el Hotel para el consumo interno.

NOTA 4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, PROPIEDADES DE INVERSION Y OTROS ACTIVOS.

Correspondiente a la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, los cuales presentan un valor de USD \$ 6.065.156,32 y genero depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2017, por lo que se mantiene su saldo contable de USD \$ 244.92, 83 y quedo un saldo de US\$ 5.820.763,49.

NOTA 5.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.

VIA BARBASQUILLO KM 1.50 A LADO DEL HOTEL MANTAHOST O EDIFICIO
MIKONOS, EDIFICIO HOTEL POSEIDON TELEFONO: 055002800

FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.

En esta cuenta se registra valores pendientes por liquidar por el monto de USD \$ 9.350,00

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR.

Las Cuentas por Pagar Locales Consolidados al 31 de diciembre de 2017, es de USD \$ 3.949.317,47; corresponden a Pagos de Proveedores, Pagos al IESS, Pagos a Empleados y a Otros Pasivos.

NOTA 7.- PATRIMONIO.

El total registrado en el Patrimonio asciende a USD \$ 2.501.723,06; correspondiente a Capital Suscrito y Pagado, Aportes para Futuras Capitalizaciones, Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores y Perdida del Ejercicio.

NOTA 8.-ESTADO DE RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS.

Durante el Ejercicio Económico del año 2017 el Hotel Poseidon genero una Perdida del Ejercicio de acuerdo a sus ingresos y egresos de USD \$ 11.563,47.

NOTA 9.-VENTAS Y OTROS INGRESOS.

Las Ventas totales del Hotel Poseidon del periodo de Enero a Diciembre del año 2017 ascienden a USD \$ 1.775.667,01.

NOTA 10.- PERDIDA DEL EJERCICIO.

Como se desprende de los ingresos y de los costos y gastos, la diferencia es de -11.563,47 que corresponde al resultado final del año.

Ing. Fiallo Reyes Darío Esteban
FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.
GERENTE GENERAL

Sr. MARCO DAVILA
CONTADOR GENERAL
RUC: 1706570197001

VIA BARBASQUILLO KM 1.50 A LADO DEL HOTEL MANTAHOST O EDIFICIO
MIKONOS, EDIFICIO HOTEL POSEIDON TELEFONO: 055002800