

NOTA 3. ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al Efectivo

Niif Pym s-7.-NIIF PYMES Sección 7, registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, son además fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor:

CUENTAS	2015	2014	VARIACIÓN
CAJA			
Caja General (a)	<u>31,619.13</u>	<u>17,948.36</u>	<u>13,670.77</u>
TOTAL CAJA	<u>31,619.13</u>	<u>17,948.36</u>	
BANCOS			
Produbanco S.A. Cta. Cte. #02-00612120-5 (b)	<u>41,074.53</u>	<u>60,000.00</u>	<u>(18,925.47)</u>
TOTAL BANCOS	<u>41,074.53</u>	<u>60,000.00</u>	

(a) El saldo se encuentra confirmado con el Cierre de Caja del 31 de diciembre del 2015

(b) El saldo se encuentra conciliado con el reporte del estado de cuenta al cierre del ejercicio.

NOTA 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	2015	2014	VARIACIÓN
Jácome Ruíz Gladys del Rocío	<u>16,107.65</u>	<u>13,437.50</u>	<u>2,670.15</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	<u>16,107.65</u>	<u>13,437.50</u>	

Niif Pym s-11.-NIIF PYMES SECCION 11, Activo que posee un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad:

Corresponde a las Cuentas por Cobrar Empleados y que se encuentran debidamente respaldadas.

NOTA 5. ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES

Corresponde a Otras Cuentas por Cobrar y que se encuentran debidamente respaldadas con sus respectivas facturas

ANTICIPOS	2015	2014	VARIACIÓN
Anticipos a Proveedores Locales	<u>2,618.92</u>	<u>2,230.00</u>	<u>388.92</u>
TOTAL ANTICIPOS	<u>2,618.92</u>	<u>2,230.00</u>	

NOTA 6. IMPUESTOS RETENIDOS

Esta partida corresponde a Retenciones en la Fuente y Crédito por el IVA pagado a diciembre de 2015.

CRÉDITO TRIBUTARIO	2015	2014	VARIACIÓN
Crédito Tributario IVA	1.22	1.22	0.00
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	<u>2,171.10</u>	<u>208.20</u>	<u>2,172.32</u>
TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO	<u>2,172.32</u>	<u>209.42</u>	

- (a) Esta partida corresponde a retenciones en la fuente y crédito por el IVA pagado a diciembre de 2015. El crédito tributario del IVA es del periodo 2014 y no ha sido aplicado en el periodo correspondiente.

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NIIFPYM S-17 NIIF PYMES S-17, se incluyen activos de los cuales se está obteniendo y se obtendrá beneficios, y su costo ha sido valorado con fiabilidad. Su depreciación con cargo a gasto es en línea recta.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2015	2014	VARIACIÓN
Costo de Adquisición			
Terrenos	45,500.00	45,500.00	0.00
Edificios	<u>68,678.40</u>	<u>68,678.40</u>	<u>0.00</u>
Total Costo de Adquisición	<u>114,178.40</u>	<u>114,178.40</u>	
Depreciación Acumulada			
Edificios	<u>(1,173.57)</u>	<u>0.00</u>	<u>1,173.57</u>
Total Depreciación Acumulada	<u>(1,173.57)</u>	<u>0.00</u>	
TOTAL VALOR NETO EN LIBROS	<u>113,004.83</u>	<u>114,178.40</u>	

La compañía posee un Bien Inmueble registrado con el Código Catastral No. 77-0004-002-0-0-0-1. El avalúo de la propiedad de acuerdo con el Certificado de Avalúos y Registro de Predio Urbano de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil se distribuye en Avalúo del Solar por UDS \$ 25,200.00 y Construcción Principal y Anexos por USD \$ 74,796.00, estos rubros fueron objeto de un avalúo independiente que reporta un incremento en el Solar de USD \$ 20,300.00 y un decremento en la estructura por USD \$ (6,118.60), el mismo que permite actualizar a precios de reposición los bienes antes mencionados de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 y NIC 36.

NOTA 8. OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2015, este rubro de cuenta se presenta de la siguiente manera:

OTROS ACTIVOS	2015	2014	VARIACIÓN
Activos por Impuestos Diferidos	1,346.09	1,346.09	0.00
Inversiones en Acciones	<u>1,117,401.92</u>	<u>1,108,382.19</u>	<u>(9,019.73)</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>1,118,748.01</u>	<u>1,109,728.28</u>	

Escritura Publica No. 2014-9-01-33-P000978, por la Resciliacion de la Escritura Pública de Cesión de participaciones sociales de la Compañía de Responsabilidad Limitada "HOTESAN, HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA. De fecha 4 de septiembre de 2014", por USD \$ 1,117,585.31 a favor de la Compañía GRUZENIT S.A.

NOTA 9. PROVEEDORES

Este rubro corresponde a obligaciones pendientes de cancelar de la GRUZENIT S.A., las mismas que no genera interés y se origina por la Compra de un Bien inmueble para el giro del negocio y que se encuentran debidamente soportadas.

PROVEEDORES	2015	2014	VARIACIÓN
Proveedores Locales	<u>48,017.82</u>	<u>48,017.82</u>	<u>0.00</u>
TOTAL PROVEEDORES	<u>48,017.82</u>	<u>48,017.82</u>	

Saldo pendiente de pago al Sr. Renzo Gorki Aguirre Gonzales por la venta del predio urbano registrado con el Código Catastral No. 77-0004-002-0-0-0-1.

NOTA 10. DÉPOSITOS EN GARANTÍA

Este rubro corresponde a garantías entregadas por los Clientes por el arriendo de la propiedad.

DÉPOSITOS EN GARANTÍA	2015	2014	VARIACIÓN
Garantías Entregadas por Clientes	<u>4,400.00</u>	<u>2,400.00</u>	<u>2,000.00</u>
TOTAL DÉPOSITOS EN GARANTÍA	<u>4,400.00</u>	<u>2,400.00</u>	

NOTA 11. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Este rubro corresponde a entregas anticipadas de Clientes por el arrendamiento del bien inmueble.

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2015	2014	VARIACIÓN
Arriendos Pagados por Anticipado	<u>2,080.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,080.00</u>
TOTAL ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>2,080.00</u>	<u>0.00</u>	

NOTA 12. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Este rubro corresponde a obligaciones pendientes de cancelar por concepto de Préstamos a Corto Plazo pendientes de pago según la **Compañía GRUZENIT S.A.**

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2015	2014	VARIACIÓN
Zeniths Grupo Inmuebles S.A.	<u>1,254,000.00</u>	<u>1,254,000.00</u>	0.00
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	<u>1,254,000.00</u>	<u>1,254,000.00</u>	

NOTA 13. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Este rubro corresponde a obligaciones pendientes de cancelar por concepto de Beneficios Sociales de Ley y que en su mayor parte corresponde a Aportes al IESS (Individuales y Patronales) pendientes de pago según la Compañía GRUZENIT S.A.

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	2015	2014	VARIACIÓN
Provisiones	<u>3,059.33</u>	<u>1,421.44</u>	<u>1,637.89</u>
TOTAL GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	<u>3,059.33</u>	<u>1,412.44</u>	

REVELACIONES DISPUESTAS POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

En cumplimiento a lo dispuesto en la **Resolución No. 02.0.1C1.008 de abril 26 de 2002**, efectuamos las siguientes revelaciones:

ACTIVO Y PASIVO CONTINGENTES.- *No existen activos y pasivos contingentes que la Administración los conozca y merezcan ser registrados o revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.*

EVENTO POSTERIOR.- *Entre diciembre 31 de 2015 (fecha de cierre de los estados financieros) y 27 de marzo de 2016 (fecha de culminación de la auditoría), no han existido eventos importantes que revelar y que pudieran alterar o modificar los estados financieros.*

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE CONTROL INTERNO.- *Durante el año 2015, hemos dado cumplimiento a las principales recomendaciones para superar las observaciones de control interno.*

Las otras revelaciones dispuestas en la mencionada resolución están reflejadas en las notas correspondientes; aquellas no mencionadas son inaplicables para la compañía, por tal razón no están reveladas.