

Guayaquil, Marzo 27 de 2013

HOTEL EL CLASICO S.A. HOTELCLAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

A los Accionistas y miembros de la Junta Directiva de la empresa HOTEL EL CLASICO S.A. HOTELCLAS.

Lla Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de Agosto del 2006 en el cual se Resuelve Adoptar de manera obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a partir del 01 de enero del 2009. Los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2012, han sido elaborados bajo NIIF, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y demás normas y reglamentos que rigen el sistema de las compañías. Expongo las notas a los estados financieros al 31/12/2012.

HOTEL EL CLASICO S.A. HOTELCLAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	1 3.537,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 200,00
CREDITO TRIBUTARIO IVA	3 3.008,48
INVENTARIOS	2.759,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	9.505,83
ACTIVOS NO CORRIENTES	
ACTIVOS FIJOS	4
EDIFICIOS	553.073,75
TERRENOS	84.695,57
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.603,03
MUEBLES Y ENSERES	9.838,58
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.252,43
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS OFICINA	-18.077,02
TOTAL ACTIVO FIJO	633.386,34
TOTAL ACTIVOS	642.892,17
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
5	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4.723,70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	54.167,44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.710,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE:	65.601,21
TOTAL PASIVOS	65.601,21
PATRIMONIO	
6	
CAPITAL SOCIAL	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	(600,00)
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	637.769,32
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	(60.678,36)
TOTAL PATRIMONIO	577.290,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	642.892,17

HOTEL EL CLASICO S.A. HOTELCLAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS		
INGRESOS	7	
VENTA DE SERVICIOS	44.485,21	
VENTAS DE BAR	13965,74	
OTROS INGRESOS	<u>1069,53</u>	
TOTAL DE INGRESOS		59.520,48
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		
BAR	8	
BAR	5586,38	
TOTAL COSTO BAR		5.586,38
COSTOS OPERATIVOS		
SUELDOS	40.428,55	
BENEFICIOS SOCIALES	7.420,67	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4382,28	
MANT Y REPARACIONES	1877,43	
COMBUSTIBLES	40,61	
SUMINISTROS Y MATERIALES	8324,72	
SERVICIOS PUBLICOS	15997,08	
OTROS GASTOS	<u>232,34</u>	
TOTAL COSTOS OPERATIVOS		78.703,68
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS DE VENT		
HONORARIOS PROFESIONALES	2.618,36	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	353,02	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.890,66	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	220,15	
TRANSPORTE	271,98	
DEPRECIACION	18.077,02	
GASTOS DE GESTION	717,68	
IMPTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.213,53	
SERVICIOS PUBLICOS	246,97	
OTROS GASTOS	<u>10.299,41</u>	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		35.908,78
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		<u>-60.678,36</u>

Notas:

Nota 01. Efectivos y Equivalentes al Efectivo.- lo comprenden.

CAJA GENERAL	3.137,59
CAJA CHICA	<u>400,00</u>
	3.537,59

Nota 02. Otras cuentas por cobrar.- esta conformado por los siguientes rubros

EMPLEADOS	200,00
	<u>200,00</u>

Nota 03. Crédito tributario. a favor de la empresa

CREDITO TRIBUTARIO IVA	3.008,48
	<u>3.008,48</u>

Nota 04. Propiedades Neto

Las propiedades netas al 31 de Diciembre 2012 están constituidas como sigue:

EDIFICIOS	553.073,75
TERRENOS	84.695,57
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.603,03
MUEBLES Y ENSERES	9.838,58
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.252,43
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS OFICINA	<u>-18.077,02</u>
	<u>633.386,34</u>

Nota 05. Cuentas por pagar Locales.

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4.723,70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONIST	54.167,44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>6.710,07</u>
	<u>65.601,21</u>

Nota 06. Utilidades e Impuesto a la Renta.

CAPITAL SOCIAL	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	(600,00)
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACION	637.769,32
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	<u>(60.678,36)</u>
	<u>577.290,96</u>

Nota 07 Ingresos.- esta compuesto por los siguientes rubros.

VENTA DE SERVICIOS	44.485,21
VENTAS DE BAR	13965,74
OTROS INGRESOS	<u>1069,53</u>
	59.520,48

Nota 09. Costos Operativos y Gastos de Administración y ventas.

COSTOS	5.586,38
COSTOS OPERATIVOS	78.703,68
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>35.908,78</u>
	120.198,84



CPA. Rafael Omar Ramirez Ramirez
CONTADOR
C.I. 0911580652
Registro # 0.21528