

Guayaquil, Marzo 27 de 2014

HOTEL EL CLASICO S.A. HOTELCLAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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

1. Una vez que la 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 al 31/12/2013.

HOTEL EL CLASICO S.A. HOTELCLAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS	32.834,47	
INVENTARIOS	2.858,04	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	437,02	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:		36.129,53

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	84.695,37	
EDIFICIOS	558.073,75	
MUEBLES Y ENFERES	9.898,58	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.252,43	
EQUIPOS DE COMPUTO	1.603,03	
DEPRECIACION ACUMULADA	-36.295,46	
TOTAL ACTIVO FIJO		615.067,90

TOTAL ACTIVOS

651.197,43

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CTAS Y DDC. PAGAR NO REL. LOC.	1.167,75	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	107.826,07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		108.993,82
TOTAL PASIVOS		108.993,82

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

CAPITAL SOCIAL	800	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	600	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	637.769,32	
PERDIDAS ACUM. EJERCICIOS ANTERIORES	-60.798,36	
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	-35.089,35	
TOTAL PATRIMONIO		542.201,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		651.197,23

HOTEL EL CLASICO S.A. HOTELCLAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS	
INGRESOS	
VENTA DE SERVICIOS	80 319.34
TOTAL INGRESOS	80 319.34
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	
COSTO DE VENTAS	6 286.57
COSTOS DE PRODUCCION	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	56 657.31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 914.98
Combustibles	41.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	4 424.86
DEPRECIACION	18 318.44
SERVICIOS PUBLICOS	16 317.02
PAGOS OTROS BIENES	236.99
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	97 911.02
GASTOS DE ADMINISTRACION	
HONORARIOS PROFESIONALES	2 666.64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	224.55
PROMOCION Y PUBLICIDAD	360.08
SUM Y MATERIALES	827.98
TRANSPORTE	277.42
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	1 237.80
OTROS	732.04
SERVICIOS PUBLICOS	251.91
OTROS SERVICIOS	4 612.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	11 211.30
PERDIDA DEL EJERCICIO	-35 089.55

Notas:

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

Caja chica	300.00
Bancos	32 334.27
	<u>32 634.27</u>

02. Inventarios.- esta conformado por los siguientes rubros

Inventario de respuestos	406.99
Mercadería en Almacén	896.75
Inventario de habitaciones	1 554.30
	<u>2 858.04</u>

Nota 03. Propiedades Neto

Las propiedades netas al 31 de Diciembre 2013 estan:

TERRENOS	84 695.57
INMUEBLES	553 073.75
MUEBLES Y ENSERES	9 838.58
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 252.43
EQUIPOS DE COMPUTO	1 603.03
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS OFICINA	-36 395.46
TOTAL ALCTIVO FIJO	<u>615 067.90</u>

Nota 04. Cuentas por pagar Locales.

CUENTAS Y DOC. PAGAR NO RELAC LOCALES	1 167.75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	107 828.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE:	<u>108 995.82</u>

Nota 05. Patrimonio.- lo conforman:

CAPITAL SOCIAL	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-600.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	152 009.45
OTRAS RESERVAS	72 130.95
PERDIDAS ACUM. EJERCICIOS ANTERIORES	-60 863.34
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	-55 965.66
TOTAL PATRIMONIO	<u>107 511.40</u>

Nota 06. Ingresos y costos.- los siguientes rubros:

VENTAS	80 319.34
COSTO DE VENTAS	6 286.57
COSTOS DE PRODUCCION	<u>97 911.02</u>

Nota 07. Gastos de Administración y Financieros

GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>11 211.30</u>
------------------------	------------------



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