

Quito, 25 de abril del 2017

ALOJAMIENTO CANOA HOTEL CANOACOAST S.A

Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ALOJAMIENTO CANOA HOTEL CANOACOAST S.A. es una empresa de Servicios de Alojamientos Prestados por Hoteles, y que se estableció en el Ecuador en el mes Diciembre del 2014.

POLÍTICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para los ejercicios presentados en estos estados financieros, salvo que se indique lo contrario.

ESTADOS FINANCIEROS

Bases de Presentación

Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2017 constituyen los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las que han sido adoptadas en Ecuador, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales aplicadas de manera uniforme en los ejercicios que se presentan. Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con el principio del costo histórico.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la Administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía.

Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

ACTIVOS

Nota 1

Efectivo y equivalentes al efectivo

Los fondos disponibles de caja y cuentas corrientes, son aquellos que están debidamente segregados y son de disponibilidad inmediata, sin que pese sobre ellos gravamen o restricción alguna. El monto al cierre en este 2017 ascendía a US\$ 11.900,51

Nota 2

Cuentas por Cobrar

Saldo correspondiente a clientes por cobrar por un valor de US\$ 3.726,16.

Nota 3

Créditos Fiscales

Corresponde al impuesto a la Renta de US\$ 7.140,72 de retenciones hechas a la empresa y \$ 463.41 valores correspondientes a Crédito Tributario de ivas en el ejercicio 2017

Nota 4

Propiedad planta y equipo

Los activos fijos de propiedad de la compañía que corresponden a Edificio e Instalaciones, han sido registrados al valor de compra. Aquí únicamente se manifiesta el neto, es decir el valor Bruto, menos la Depreciación.

El valor está compuesto por \$ 31.466,50

Depreciaciones

La Ley determina que esta se calcula en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, que fluctúa entre cinco y veinte años, de acuerdo con el siguiente detalle:

Edificios	5%
Muebles y Enseres	10%
Equipo de Oficina	10%
Vehículos	20%

Nota 5

Cuentas por pagar Locales

Valor correspondiente a pagos Proveedores locales por \$ 58.461,07

Nota 6
Impuestos

Corresponden a IVA y retenciones por pagar por el monto de US\$ 498,98

Nota 7
Obligaciones Financiera

Este valor corresponde a préstamo de Greg Gilliam por \$ 30.000,00

Nota 8
Obligaciones Laborales

Este valor corresponde aporte iess empleados por \$ 94,71

PATRIMONIO

Nota 9
Capital Social

El capital social según escritura es de US\$800,00

Nota 10
Pérdidas Acumuladas

El resultado del ejercicio 2017 tuvo una pérdida de \$ 8.954,93

Nota 11
Utilidad del Ejercicio

El resultado del ejercicio 2017 tuvo una utilidad de \$ 26.202,53

ESTADO DE RESULTADOS

Nota 12
Ventas

Durante el año 2017 la compañía vendió el monto de US\$ 128.122,96 USD correspondiente a servicio de Hospedaje.

Nota 13
Sueldos, beneficios e IESS

Corresponden a sueldos y salarios del personal que labora bajo relación de dependencia y ascienden a US\$ 18.250,00, beneficios sociales e indemnizaciones y otras remuneraciones \$ 3.718,75 aportaciones patronales al seguro social corresponden al valor de \$ 2.217,18.

Nota 14

Combustible y Lubricante

Corresponden a \$ 1.031.53 valores utilizados en gastos en combustible y lubricantes.

Nota 15

Transporte Local

Valor correspondiente a transporte de mercadería local por \$ 8.726,16

Nota 16

Suministros, materiales y repuestos

Valor correspondiente a compra de suministros, materiales y repuestos locales por \$ 13.086,26

Nota 17

Mantenimiento y Reparación.

Valor correspondiente a mantenimiento y reparación de maquinarias, equipos y varios por \$ 12.279,31

Nota 18

Servicios Básicos

Corresponden por pagos de agua, luz y teléfono por un valor de US\$ 12.165,18

Nota 19

Servicios Bancarios

Gastos correspondientes de servicios bancarios y otro por un valor de \$ 4.966,86

Nota 20

Otros Servicios

Corresponden al pago de Gastos de Administración por US\$ 23.409.25 y costo de ventas de otros servicios por un valor de \$ 54.475,01

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se han revelado en los mismos y que ameriten mayor exposición.



Juan José Constante
CONTADOR
RUC. 1708461205001