

GALAPAGHOTEL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2012

INFORMACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA

GALAPAGHOTEL CIA. LTDA...- Es una Empresa Nueva, que fue constituida **28 de Mayo de 2004** e inscrita en el registro mercantil de la Ciudad de Cuenca. Su actividad principal es Actividades de Fomento de Turismo, Hotelería y Restaurantes.

De acuerdo a la disposición de la Superintendencia de Compañías se Adoptan las Normas Internacionales de Información Financiera en el Ecuador; de ahí la información de las Notas a los Estados Financieros que a continuación se detallan:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
CAJA - BANCOS	11.16
Total	11.16

Caja- Bancos .- Al 31 de Diciembre de 2012 , los montos en caja- bancos constan de depósitos en cuenta corriente Banco Bolivariano y Pacifico cuenta de Ahorros.

IMPUESTOS CORRIENTES ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1,533.58
RETENCIONES DE CLIENTES	3,534.42
Total	5,068.00

Anticipo Impuesto a la Renta y Retención de Clientes .- Al 31 de Diciembre de 2012; anticipo impuesto a la renta corresponde a los años 2009 y 2011; las retenciones de clientes corresponde al año 2010.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
EQUIPO DE COMPUTACION	3,938.64
MUEBLES Y ENSERES	1,526.60
VEHICULOS	39,034.19
Depreciación	-43,875.95
Total	623.48

Propiedad, Planta y Equipo . Al 31 de Diciembre 2012, responde a activos fijos que en su mayoría ya se encuentran depreciados excepto Muebles y Enseres que esta por un valor en libros de \$623.48

de 2012, representa cuentas por pagar que serán canceladas en el 2013, surgen para cubrir

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
SOBREGIROS OCASIONALES	663.89
Total	663.89

Sobregiros Ocasionales .- Al 31 de Diciembre 2012, corresponde a valores según libro de bancos de la Empresa a cheques girados y no cobrados.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
OBLIGACIONES CON EL IESS	103.31
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	4,083.09
Total	4,186.4

Obligaciones Corrientes.- Al 31 de Diciembre de 2012, corresponden a valores corrientes por concepto de IESS, Empleados, que serán cubiertos los pagos en el 2013

PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
CAPITAL SOCIAL	1,000.00
ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ	-
APORTES PARA FUT. CAPITALIZAC.	133,648.06
PERDIDAS	369,597.03
ACUMULADAS	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	229,406.77
	-6,978.22
Total	563.98

VENTAS Y COSTO DE VENTAS

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

Por este año la Empresa no ha generado ingresos por ventas; esta en la búsqueda de oportunidades de negocios.

Otros Ingresos : En Otros ingresos existe un rubro por \$ 16.000 que se da por la venta del Vehículo que ya se encuentra en libros totalmente depreciado.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y FINANCIEROS

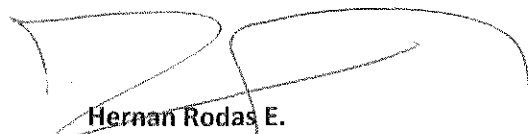
Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

	2012
SUELDOS Y SALARIOS	18,217.56
DEPRECIACION	4,055.50
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	125.40
MANTENIMIENTO	137.42
GASTOS FINANCIEROS	110.27
OTROS GASTOS	43.69
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	288.37
Total	22,978.21

IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de Diciembre 2012 según detalle:

En este año Galapaghotel no genera Impuesto a la Renta; por tal motivo el anticipo de impuesto a la renta se convierte en impuesto a la renta causado por \$288.37


Hernan Rodas E.
GERENTE


Clara Jiménez
CONTADOR