

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ALXACS CIA LTDA
A 31 de diciembre de 2017

I. Información General

ALXACS CIA LTDA., de nacionalidad Ecuatoriana, fue constituida el 21 de noviembre del año 2000, con un capital suscrito de \$21.312, contando con tres socios activos, domiciliada en la ciudad de Cuenca, en las Calles Gran Colombia 9-52 y Padre Aguirre, siendo su actividad principal la prestación de servicios de hospedaje en hoteles.

II. Bases de Elaboración

Los estados financieros individuales adjuntos fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en cumplimiento de lo establecido en la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No.06.Q.ICI.004 del 21 de agosto de 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 del 4 de septiembre de 2006.

Los estados financieros adjuntos fueron aprobados para su emisión por la Administración de la Compañía, y según las exigencias estatutarias serán sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios de la misma.

Bases de medición

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros adjuntos están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD), que es la moneda funcional de la Compañía. A menos que se indique lo contrario, las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresados en esa moneda (USD).

Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la Administración de la Compañía efectúe juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones están basadas en la experiencia y otras suposiciones que se han considerado razonables bajo las circunstancias actuales. Los cambios son incorporados, con el correspondiente efecto en los resultados, una vez que el conocimiento mejorado ha sido obtenido o están presentes nuevas circunstancias.

En relación a juicios realizados en la aplicación de políticas contables, la Administración informa que ninguno de ellos tiene un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

Clasificación de saldos corrientes y no corrientes

Los saldos de activos y pasivos presentados en el estado de situación financiera se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corrientes aquellos con vencimientos iguales o inferiores a 12

meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Compañía, y como no corrientes, los de vencimientos superior a dicho período.

III. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.** Al 31 de diciembre del 2017, el efectivo está conformados como sigue:

CAJA	297.82	31.4%
BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 5121809	349.73	36.9%
BANCO DE GUAYAQUIL CTA AHO 2428255	33.12	3.5%
BANCO INTERNACIONAL CTA CTE 8000619809	267.77	28.2%
TOTAL	948.44	

2. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.** Al 31 de diciembre del 2017, están compuestas como sigue

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	817.08
ANTICIPOS A PROVEEDORES	485.39
CLIENTES RELACIONADOS	39,145.54
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	33,168.32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB	(201.99)
TOTAL	73,414.34

3. **IMPUESTOS Y PAGOS ANTICIPADOS.** Al 31 de diciembre de 2017, los impuestos y pagos anticipados están conformados como siguen:

RETENCIONES EN FUENTE RENTA	4,362.49
CREDITO TRIBUTARIO IR AÑOS ANTERIORES	28,489.46
TOTAL	32,851.95

4. **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.** Al 31 de diciembre de 2017, el movimiento de esta cuenta fue la que sigue:

	Saldo 31/12/16	Adiciones	Ventas/bajas	Saldo 31/12/17
INSTALACIONES	50,998.22			50,998.22
MUEBLES Y ENSERES	50,931.18			50,931.18
MAQUINARIA Y EQUIPO	22,224.90	1,208.35		23,433.25
EQUIPO DE COMPUTACION	21,642.52			21,642.52
VEHÍCULOS	60,338.64		60,338.64	-
COSTO OTROS PROP PLANTA Y EQUIPO	85,000.00			85,000.00
Subtotal	291,135.46	1,208.35	60,338.64	232,005.17
Depreciaciones Acumuladas	257,384.84	5,708.79	79,156.52	183,937.11
Total	33,750.62	(4,500.44)	(18,817.88)	48,068.06

5. **CUENTAS POR PAGAR Y PROVEEDORES:** Al 31 de diciembre, están convenidas como siguen:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20,386.60
SOBREGIROS PRODUBANCO	7,011.03
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	69,483.26
CHEQUES VENCIDOS	268.46
ANTICIPOS DE CLIENTES	435.26
Total	97,584.61

6. **BENEFICIO A EMPLEADOS CORRIENTE:** El pasivo a corto plazo de empleados es como sigue:

Beneficios a empleados	15865.31
Sueldos por pagar	11,538.56
Total	27,403.87

7. **Ingresos:** Los movimientos en el año 2017 son como siguen:

INGRESOS HABICIONES T 12%	195,956.57
INGRESOS HABICIONES T 0%	6,080.77
INGRESOS RESTAURANTE T 12%	14,652.35
INGRESOS EVENTOS	150.00
INGRESOS PARQUEADEROS	1,762.59
INGRESOS LAVANDERIA	2,960.39
INGRESOS TRANSFERS	67.00
INGRESOS VARIOS	48.00
INGRESOS MINI BAR	1,947.31
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.23
POR ROTURAS PERDIDA Y OTROS	5.00
VENTA SOMBREROS	80.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	31,182.12
ASESORIAS	10,000.00
Total	264,892.33

8. **Otros ingresos:** Los movimientos en el año 2017 son como siguen:

INTERESES FINANCIEROS	1.30
OTRAS RENTAS	468.71
REPOSICION ASEGURADORA	1,008.35
Total	1,478.36

9. **Partes Relacionadas:** Los movimientos en el año 2017 por partes relacionadas son los siguientes:

Activo	
COMBUSDER	363.15
ADM CARVALLO	38,750.00
ANTONIO CARVALLO	32.39
CUENTAS X COBRAR	39,145.54

Pasivo	
COMBUSDER	68,164.98
COMBUSDER	1,318.28
CUENTAS X PAGAR	69,483.26

Ingresos	
XAVIER CARVALLO	40
XAVIER CARVALLO	1.55
ADMINISTRADORA CARVALLO	25000
ADMINISTRADORA CARVALLO	10000
TOTAL INGRESOS	35041.55
Gastos	
COMUSDER	451.96
TOTAL GASTOS	451.96