

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ALXACS CIA LTDA
Al 31 de diciembre de 2018

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 igualo inferior 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 2018, el efectivo está conformados como sigue:

	2017	2018	2017	2018
CAJA	297.82	283.79	31.4%	29.9%
BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 5121809	349.73		36.9%	0.0%
BANCO DE GUAYAQUIL CTA AHO 2428255	33.12	28.23	3.5%	3.0%
BANCO INTERNACIONAL CTA CTE 8000619809	267.77	203.6	28.2%	21.5%
TOTAL	948.44	515.62		

2. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.** Al 31 de diciembre del 2018, están compuestas como sigue

	2017	2018
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	817.08	79.17
ANTICIPOS A PROVEEDORES	485.39	2096.11
CLIENTES RELACIONADOS	39,145.54	241.92
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	33,168.32	84842.09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB	(201.99)	(201.99)
TOTAL	75,431.34	89,075.30

3. **IMPUESTOS Y PAGOS ANTICIPADOS.** Al 31 de diciembre de 2018, los impuestos y pagos anticipaos están conformados como siguen:

	2017	2018
RETENCIONES EN FUENTE RENTA	4,362.49	4581.08
CREDITO TRIBUTARIO IR AÑOS ANTERIORES	28,489.46	32,851.95
TOTAL	32,851.95	37,433.03

4. **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.** Al 31 de diciembre de 2018, el movimiento de esta cuenta fue la que sigue:

	Saldo 31/12/17	Adiciones	Ventas/bajas	Saldo 31/12/18
INSTALACIONES	50,998.22	1,050.43		52,048.65
MUEBLES Y ENSERES	50,931.18	757.57		51,688.75
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,433.25			23,433.25
EQUIPO DE COMPUTACION	21,642.52			21,642.52
VEHÍCULOS	-			-
COSTO OTROS PROP PLANTA Y EQUIPO	85,000.00			85,000.00
Subtotal	232,005.17	1,808.00	-	233,813.17
Depreciaciones Acumuladas	183,937.11	5,269.80		189,206.91
Total	48,068.06	(3,461.80)	-	44,606.26

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

	2017	2018
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20,386.60	20105.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	7,011.03	24155.53
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	69,483.26	62093.33
CHEQUES VENCIDOS	268.46	268.46
ANTICIPOS DE CLIENTES	435.26	435.26
Total	97,584.61	107,058.27

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

	2017	2018
Beneficios a empleados	15865.31	12723.35
15% Participacion		1592.61
Sueldos por pagar	11,538.56	13,308.50
Total	27,403.87	27,624.46

7. **Ingresos:** Los movimientos en el año 2018 son como siguen:

	2017	2018
INGRESOS HABICIONES T 12%	195,956.57	220,435.02
INGRESOS HABICIONES T 0%	6,080.77	13,740.08
INGRESOS RESTAURANTE T 12%	14,652.35	9,344.87
INGRESOS EVENTOS	150.00	1,104.14
INGRESOS PARQUEADEROS	1,762.59	725.36
INGRESOS LAVANDERIA	2,960.39	2,249.91
INGRESOS TRANSFERS	67.00	418.02
INGRESOS VARIOS	48.00	-
INGRESOS MINI BAR	1,947.31	23,084.62
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.23	0.84
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	271,102.86

8. **Partes Relacionadas:** Los movimientos en el año 2018 por partes relacionadas son los siguientes:

Activo	
COMBUSDER	18,698.82
ADM CARVALLO	39,005.34
ANTONIO CARVALLO	32.39
XAVIER CARVALLO	60.04
CUENTAS X COBRAR	57,796.59
Pasivo	
COMBUSDER	62,093.33
COMBUSDER	1,318.28
CUENTAS X PAGAR	63,411.61
Ingresos	
XAVIER CARVALLO	40
XAVIER CARVALLO	1.55
ADMINISTRADORA CARVALLO	25000
ADMINISTRADORA CARVALLO	10000
TOTAL INGRESOS	35041.55
Gastos	
COMUSDER	2937.43
TOTAL GASTOS	2937.43