

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ALXACS CIA LTDA
Al 31 de diciembre de 2019

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 2019, el efectivo está conformados como sigue:

	2018	2019	2018	2019
CAJA	283.79	282.75	55.0%	20.3%
BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 5121809			0.0%	0.0%
BANCO DE GUAYAQUIL CTA AHO 2428255	28.23	1113.32	5.5%	79.7%
BANCO INTERNACIONAL CTA CTE 8000619809	203.6		39.5%	0.0%
TOTAL	515.62	1,396.07		

2. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.** Al 31 de diciembre del 2019, están compuestas como sigue

	2018	2019
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	79.17	10,968.86
ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,096.11	16,537.40
CLIENTES RELACIONADOS	241.92	241.92
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	84,842.09	100,401.13
<u>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB</u>	<u>(201.99)</u>	<u>(201.99)</u>
TOTAL	87,057.30	127,947.32

3. **IMPUESTOS Y PAGOS ANTICIPADOS.** Al 31 de diciembre de 2019, los impuestos y pagos anticipados están conformados como siguen:

	2018	2019
RETENCIONES EN FUENTE RENTA	4581.08	4,031.11
<u>CREDITO TRIBUTARIO IR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>32,851.95</u>	<u>35,359.67</u>
TOTAL	37,433.03	39,390.78

4. **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.** Al 31 de diciembre de 2019, el movimiento de esta cuenta fue la que sigue:

	Saldo 31/12/18	Adiciones	Ventas/bajas	Saldo 31/12/19
INSTALACIONES	52,048.65	35,789.26		87,837.91
MUEBLES Y ENSERES	51,688.75			51,688.75
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,433.25	2,042.71		25,475.96
EQUIPO DE COMPUTACION	21,642.52			21,642.52
VEHÍCULOS	-			-
COSTO OTROS PROP PLANTA Y EQUIPO	85,000.00			85,000.00
Subtotal	233,813.17	37,831.97	-	271,645.14
Depreciaciones Acumuladas	189,206.91	6,036.80		195,243.71
Total	44,606.26	31,795.17	-	76,401.43

5. **CUENTAS POR PAGAR Y PROVEEDORES:** Al 31 de diciembre 2019, están convenidas como siguen:

	2018	2019
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20105.69	25838.17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	24155.53	64039.75
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	62093.33	108742.35
CHEQUES VENCIDOS	268.46	268.46
ANTICIPOS DE CLIENTES	435.26	433.35
Total	107,058.27	199,322.08

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

	2018	2019
Beneficios a empleados	12723.35	16044.6
15% Participación	1592.61	0
Sueldos por pagar	13,308.50	13,598.12
Total	27,624.46	29,642.72

7. **Ingresos:** Los movimientos en el año 2019 son como siguen:

	2018	2019
INGRESOS HABICIONES T 12%	220,435.02	226532.94
INGRESOS HABICIONES T 0%	13,740.08	14803.18
INGRESOS RESTAURANTE T 12%	9,344.87	5098.49
INGRESOS RESTAURANTE T 0%		8.31
INGRESOS EVENTOS	1,104.14	500.98

INGRESOS PARQUEADEROS	725.36	811.83
INGRESOS LAVANDERIA	2,249.91	1825.59
INGRESOS TRANSFERS	418.02	563.62
INGRESOS VARIOS	-	
INGRESOS MINI BAR	23,084.62	4788.46
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.84	116.83
POR ROTURAS PERDIDA Y OTROS	-	
VENTA SOMBREROS	-	630.37
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	1044.79
ASESORIAS	-	
Total	271,102.86	256,725.39

8. Partes Relacionadas: Los movimientos en el año 2019 por partes relacionadas son los siguientes:

ADMINISTRADORA CARVALLO	39,495.86
COMBUSDER CIA. LTDA.	28,585.11
CARVALLO ANTONIO	76.39
XAVIER CARVALLO	31.43
TOTAL ACTIVO	68,188.79

COMBUSDER	108,742.35
OTROS PASIVOS CORRIENTES-SOCIOS	5,376.88
TOTAL PASIVOS	114,119.23

ADMINISTRADORA CARVALLO	483.77
ANTONIO CARVALLO	36.06
COMBUSDER CIA. LTDA.	10,171.30
XAVIER CARVALLO	30.62
TOTAL INGRESOS	10,721.75

CARVALLO SOLIS XAVIER ALBERTO	105.80
COMBUSDER CIA. LTDA.	273.42
TOTAL GASTOS	379.22

