

HOTEL CRISTAL S.A. CRISHOTEL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

A los Accionistas y miembros de la Junta Directiva de la compañía HOTEL CRISTAL S.A. CRISHOTEL

1. La Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de Agosto del 2006 en el cual se Resuelve Adoptar de manera obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a partir del 01 de enero del 2009. Los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2012, han sido elaborados bajo NIIF, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y demás normas y reglamentos que rigen el sistema de las compañías. Expongo las notas a los estados financieros al 31/12/2012.

HOTEL NEW CRISTAL S.A. CRISHOTEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS	1	26.711,75
INVENTARIOS	2	2.009,49
CREDITO TRIBUTARIO IVA		4.639,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:		33.361,08
ACTIVOS FIJOS		
TERRENOS	3	21.497,12
EDIFICIOS		219.483,43
MUEBLES Y ENSERES		2.147,80
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		371,98
EQUIPOS DE COMPUTO		2.666,83
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS OFICINA		(2.602,96)
TOTAL ACTIVO FIJO		243.564,20
TOTAL ACTIVOS		276.925,28
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS	4	815,72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: PROV. RELACIONADOS		8.434,79
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		81,59
OBLIGACIONES IESS		742,59
FORCION CORRIENTE PROVISION POR BENEFICIOS SOC.		2.731,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE:		12.805,76
PASIVOS NO CORRIENTES (LARGO PLAZO)		
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	5	100.000,00
PROVISIONES JUBILACION PATRONAL		529,56
PROVISIONES POR DESAHUCIO		112,90
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES:		100.642,46
TOTAL PASIVOS		113.448,22
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRTO O ASIGNADO		
CAPITAL SOCIAL		800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		(600,00)
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		152.009,45
OTRAS RESERVAS		72.130,95
PERDIGAS ACUM. EJERCICIOS ANTERIORES		(5.092,94)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		(55.780,40)
TOTAL PATRIMONIO		163.477,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		276.925,28

HOTEL CRISTAL S.A. CRISHOTEL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	50.497,02	
OTROS INGRESOS	<u>755,66</u>	51.252,68
TOTAL DE INGRESOS		
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		
COSTO DE VENTAS		
	2677,2	2677,2
COSTOS DE PRODUCCION		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	49.978,38	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.642,70	
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.040,87	
OTROS COSTOS	<u>19.876,77</u>	81.540,72
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
HONORARIOS PROFESIONALES	2.582,21	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,95	
SEGUROS Y REASEGUROS	535,57	
SERVICIOS BASICOS	688,28	
NOTARIOS	300,24	
DEPRECIACIONES	2.602,96	
IMP.TOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.444,59	
OTROS GASTOS	<u>14.443,17</u>	22.610,97
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS		
	19,51	
COMISIONES	<u>184,68</u>	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		<u>204,19</u>
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>- 55.780,40</u>

Notas:

Nota 01. Efectivos y Equivalentes al Efectivo.- lo comprenden.

Caja general	2.907,53
Caja chica	300,00
Bancos	<u>23.504,22</u>
	<u>26.711,75</u>

Nota 02. Inventarios.- está conformado por los siguientes rubros

Mercadería en Almacén	438,73
Inventario de habitaciones	<u>1.570,76</u>
	<u>2.009,49</u>

Nota 03. Propiedades Neto

Las propiedades netas al 31 de Diciembre 2012 están constituidas como sigue:

TERRENOS	21.497,12	
EDIFICIOS	219.483,43	
MUEBLES Y ENSERES	2.147,80	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	371,98	
EQUIPOS DE COMPUTO	2.666,83	
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS OFICINA	(2.602,96)	
TOTAL ACTIVO FIJO		243.564,20

Nota 04. Cuentas por pagar Locales.

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS	815,72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: PROV. RELACIONADOS	8.434,79	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	81,59	
OBLIGACIONES IESS	742,59	
PORCION CORRIENTE PROVISION POR BENEFICIOS SOCI.	2.731,07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE:		12.805,76

Nota 05. Utilidades e Impuesto a la Renta.

OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	100.000,00	
PROVISIONES JUBILACION PATRONAL	529,56	
PROVISIONES POR DESAHUCIO	112,90	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES:		100.642,46

Nota 06 Patrimonio.- lo conforman:

CAPITAL SOCIAL	800,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	(600,00)	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	152.009,45	
OTRAS RESERVAS	72.130,95	
PERDIDAS ACUM. EJERCICIOS ANTERIORES	(5.082,94)	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	(55.780,40)	
TOTAL PATRIMONIO		163.477,06

Nota 07 Ingresos y costos.- esta compuesto por los siguientes rubros.

Ventas -	51.252,68	
Costos de ventas	-2.677,20	
Costos de produccion	-81.540,72	
	<u>-32.965,24</u>	

Nota 08. Gastos de Administración y Financieros

Gastos administrativos	22.610,97
Gastos financieros	204,19
	22.815,16



CPA. Rafael Omar Ramirez Ramirez
CONTADOR
C.I. 0911580652
Registro # 0.21528