

HOTEL CRISTAL S.A. CRISHOTEL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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 31/12/2013.

HOTEL NEW CRISTAL S.A. CRISHOTEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS	6,094.24	
INVENTARIOS	1,985.09	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	2,932.85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:		11,012.18

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	21,497.12	
EDIFICIOS	219,483.42	
MUEBLES Y ENSERES	2,147.80	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	371.98	
EQUIPOS DE COMPUTO	2,646.83	
DEPRECIACUMULADA	(14,717.96)	
TOTAL ACTIVO FIJO		231,469.20

TOTAL ACTIVOS	242,481.38
----------------------	-------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CTAS Y DOC. PAGAR REL LOC	63306.04	
CTAS Y DOC. PAGAR NO REL LOC	3669.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66,975.91

PASIVOS NO CORRIENTES (LARGO PLAZO)

DEBUCACIONES FINANCIERAS LOCALES	66666.87	
PROVISIONES FUNDACION PATRONAL	1077.55	
PROVISIONES POR DESAHUCIO	229.75	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		67,974.07
TOTAL PASIVOS		134,949.98

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

CAPITAL SOCIAL	800	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-400	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACION	152009.45	
OTRAS RESERVAS	72130.95	
PERDIDAS ADUM. EJERCICIOS ANTERIORES	-60863.34	
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	(55965.66)	
TOTAL PATRIMONIO		107,511.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		242,461.38

HOTEL NEW CRISTAL S.A. CRISHOTEL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS	
INGRESOS	
VENTA DE SERVICIOS	83,489.13
TOTAL INGRESOS	83,489.13
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	
COSTO DE VENTAS	6,409.25
COSTOS DE PRODUCCION	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	61,357.21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,748.94
Combustibles	576.23
SUMINISTROS Y MATERIALES	9,767.33
PROVISIONES	664.94
SERVICIOS PUBLICOS	9,280.15
PAGOS OTROS SERVICIOS	11,051.56
PAGOS OTROS BIENES	242.81
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	94,689.17
GASTOS DE ADMINISTRACION	
HONORARIOS PROFESIONALES	2,222.20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.44
SUM Y MATERIALES	1,253.95
TRANSPORTE	128.73
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	1,506.27
DEPRECIACION	12,115.00
SERVICIOS PUBLICOS	90.58
OTROS SERVICIOS	14,710.47
PAGO OTROS BIENES	79.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	32,061.13
GASTOS FINANCIEROS	
GASTOS BANCARIOS	6,104.10
COMISIONES	191.14
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	6,295.24
PERDIDA DEL EJERCICIO	-55,965.66

Notas:

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

Caja general	3,150.11
Caja chica	300.00
Bancos	2,644.13
	6,094.24

Notas:

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

Caja general	3,150.11
Caja chica	800.00
Bancos	<u>2,644.13</u>
	6,094.24

terios.- esta conformado por los siguientes rubros

Mercadería en Almacén	414.33
Inventario de habitaciones	<u>1,570.76</u>
	1,985.09

Nota 03. Propiedades Neto

Las propiedades netas al 31 de Diciembre 2013 estan

TERRENOS	21,497.12
INMUEBLES	239,483.43
MUEBLES Y ENSERES	2,147.80
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	371.98
EQUIPOS DE COMPUTO	2,666.83
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS OFICI	<u>-14,717.96</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	231,449.20

Nota 04. Cuentas por pagar Locales.

CUENTAS Y DOC. PAGAR RELAC LOCAU	63,305.04
CUENTAS Y DOC. PAGAR NO RELAC LO	<u>3,649.87</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE:	66,975.91

Nota 05. Obligacion largo plazo

OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	66,666.67
PROVISIONES FUNDACION PATRONAL	1077.65
PROVISIONES POR DESAHUCIO	<u>229.75</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES:	67,974.07

Nota 06. Patrimonio.- lo conforman:

CAPITAL SOCIAL	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-600
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZAC	152009.45
OTRAS RESERVAS	72,130.95
PERDIDAS ACUM. EJERCICIOS ANTERIO	-60863.34
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	<u>-51965.66</u>
TOTAL PATRIMONIO	107,511.60

Nota 07. Ingresos y costos.- los siguientes rubros.

VENTAS	83,489.13
COSTO DE VENTAS	<u>6,409.25</u>
COSTOS DE PRODUCCION	94,689.17

Nota 08. Gastos de Administración y Financieros

GASTOS ADMINISTRATIVOS	32061.13
GASTOS FINANCIEROS	<u>6,295.24</u>


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