

GASTURISA HOTELES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA No. 1

CAJA BANCOS

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

17.087,34

Caja General	727,78
Caja Chica	200,00
BANCO INTERNACIONAL CTA. # 050-061072-8	2.904,34
Banco Pichincha Cta. Cte. 3506955504	13.255,22
	<u>17.087,34</u>

NOTA No. 2

CUENTAS POR COBRAR

32.701,04

Son valores por cobrar por tarjetas, créditos clientes y al Arq. Arteaga por retenciones y varios empleados

Clientes	11.066,88
Tarjetas Crédito	7.079,29
Arq. Arteaga (Retenciones)	12.774,87
Empleados	1.780,00
	<u>32.701,04</u>

NOTA No. 3

SUMINISTROS

8.931,93

Son valores por suministros tanto para las habitaciones como para el comedor y recepción, que se van haciendo gasto conforme se utilicen.

Habitaciones	4.444,98
Comedor/Cafetería	3.316,15
Recepción/Oficinas	1.170,80
	<u>8.931,93</u>

NOTA No. 4

ACTIVOS FIJOS

1.341.750,58

Valores resultantes de la adquisición de la Quinta San Gregorio según el siguiente detalle: con la respectiva Depreciación por uso durante el tiempo que se encuentra operando

Valor Terreno 9.742,68 Mts. Cuadrados a 47,91.00 cada metro	466.770,53
Valor Quinta San Gregorio (Casa 844,40 Mts. A 244,04 c.mt.) y arreglos Casa Quinta San Gregorio	877.074,19
Valor Equipos Computación Quinta San Gregorio	6.276,91
Valor Equipos Quinta San Gregorio	65.376,83
Valor Equipos Quinta San Gregorio	28.035,28
Menos Depreciación Acumulada Activos Fijos	<u>-101.783,18</u>



GASTURISA HOTELES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

20

NOTA NO. 5

AMORTIZABLES

1.297,40

Son valores correspondientes a todos los utensilios utilizados en las habitaciones y comedor. Así como un activo por vencimiento

Vajillas, pies de cama, fundas sábanas, etc.	368,99
Activo Financ. Hasta Vencimiento	<u>928,41</u>

NOTA NO. 6

GASTOS ANTICIPADOS

36.516,48

corresponden a los valores por Intereses prestamos CFN y varios anticipos a proveedores

Intereses Préstamos CFN	32.004,68
Anticipo Proveedores	<u>4.511,80</u>

NOTA NO. 7

IMPUESTOS ANTICIPADOS

24.769,98

Son todos los valores a favor que mantiene la Compañía con el Servicio de Rentas Internas por concepto de IVA y Ret. Fuente

Crédito Tributario IVA	1.379,71
Anticipo Impuesto Renta	8856,72
Retenciones en la Fuente	<u>14.533,55</u>

NOTA NO. 8

PASIVO CORRIENTE

154.945,62

Corresponden a todos los valores por pagar que mantiene la Empresa menores a 1 año de vencimiento

Cuentas por Pagar CFN	50.089,36
Cuentas por Pagar (Dr. Velasco)	55.604,82
Sueldos por Pagar Empleados	3.229,84
Cuentas por Pagar Gaspetsa	42.133,00
IESS por Pagar	<u>3.888,60</u>

NOTA NO. 9

PASIVO LARGO PLAZO

1.165.905,39

Es el valor de los 2 préstamos a la CFN con un plazo de más de un año

Préstamos Corporación Financiera Nacional	134.079,89
Préstamos de Socios (Según Detalle adjunto)	<u>1.031.825,50</u>



GASTURISA HOTELES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

3/3

Gaspetsa S.A.	771.159,50
Rodriguez Valdiviezo Gustavo a.	30.800,00
Rios Pazmiño Henry A.	10.000,00
Velasco Cabrera Juan F.	143.400,00
Zurita Zurita César H.	71.866,00
Pinos Andrade Danilo O.	<u>5.000,00</u>

NOTA No. 10

PARTICIPACION 15% EMPLEADOS E IMPUESTO RENTA CIA.

1.588,15

Corresponden a los valores a pagar por el resultado del presente año.

15% UTILIDAD EMPLEADOS POR PAGAR	253,31
22% IMPUESTO RENTA POR PAGAR COMPAÑIA	<u>1.334,84</u>

NOTA No. 11

SRI IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

162,07

Pagos impuestos y retenciones al SRI, correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2014

IVA POR PAGAR VENTAS	0,00
OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%	51,04
OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	108,78
RETENCIONES IVA 70% Y 100%	<u>2,25</u>

NOTA NO. 12

CAPITAL SOCIAL

219.400,00

Corresponde al valor suscrito más aportaciones futura capitalización

Capital Pagado	<u>219.400,00</u>
Gaspetsa S.A.	5.000,00
Rodriguez Valdiviezo Gustavo a.	5.000,00
Cruz Cruz Fabian Estuardo	20.000,00
Leon Leon Maria Soledad	4.400,00
Pinos Andrade Danilo Orlando	20.000,00
Torres Cazco Cristobal	20.000,00
Velasco Cabrera Juan F.	90.000,00
Zurita Zurita César H.	40.000,00
Torres Cevallos Miguel	<u>15.000,00</u>

NOTA No. 13

UTILIDADES

-77.358,33

Utilidades Acumuladas	-77.712,25
Utilidad del Ejercicio	<u>353,92</u>


DR. JUAN VELASCO CABRERA
PRESIDENTE EJECUTIVO


SR. GALO VINUEZA NEGRETE
C.P.A. REG. NAC. 20.340