

GASTURISA HOTELES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA No. 1

CAJA BANCOS

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

13.229,

Caja General	1.819,38
Caja Chica	500,00
Fondo Rotativo	3.000,00
BANCO INTERNACIONAL CTA. # 060-061072-9	2.506,40
Banco Pichincha Cta. Cte. 3506955504	<u>5.403,63</u>

NOTA No. 2

CUENTAS POR COBRAR

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

35.002,81

Clientes	9.587,47
Tarjetas Credito	4.256,68
Arq. Arteaga (Retenciones)	19.782,60
Empleados	<u>1.376,13</u>

NOTA No. 3

SUMINISTROS

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

6.931,91

Habitaciones	4.444,88
Comedor/Cafeteria	3.316,15
Recepción/Oficinas	<u>1.170,80</u>

NOTA No. 4

ACTIVOS FIJOS

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

1.337.463,24

Valor Terreno 9.742,88 Mts. Cuadrados a 47,91.00 cada metro	466.770,53
Valor Quinta San Gregorio (Casa 844.40 Mts. A 244,04 c.m.) y arreglos Casa Quinta San Gregorio	928.074,19
Valor Equipos Quinta San Gregorio	65.376,83
Valor Equipos Computación Quinta San Gregorio	6.276,91
Valor Muebles y Enseres Quinta San Gregorio	28.035,28
Menos Depreciación Acumulada Activos Fijos	<u>-157.070,50</u>

GASTURISA HOTELES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

29

NOTA NO. 5

AMORTIZABLES

16.098,83

Corresponden a los valores por suministros de las habitaciones y comedor cuyo uso no amerita depreciación sino solo amortizaciones.

Vajillas, Comedor y Habitaciones	9.991,81
Pies de Cama Vajillas, etc.	<u>6.107,22</u>

NOTA NO. 6

GASTOS ANTICIPADOS

27.842,67

corresponden a los valores por intereses prestamos CFN y anticipo a proveedores

Intereses Préstamos CFN	<u>27.842,67</u>
-------------------------	------------------

NOTA NO. 7

IMPUESTOS ANTICIPADOS

35.669,78

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	4.216,50
Anticipo Impuesto Renta	11.675,18
Retenciones en la Fuente	<u>19.768,10</u>

NOTA NO. 8

CUENTAS POR PAGAR

869.746,27

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

Cuentas por Pagar Proveedores	2.981,95
Cuentas por Pagar (Dr. Velasco)	40.604,82
Cuentas por Pagar Gaspetsa	<u>826.159,50</u>

NOTA NO. 9

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR

50.584,52

Corresponden a los valores que se adeudan a Bancos e Instituciones financieras con pago menor a 1 año

Cuentas por Pagar CFN.	<u>50.584,52</u>
------------------------	------------------

NOTA NO. 10

OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR

46.444,61

Corresponden a obligaciones propias del giro del negocio como pago a Empleados e Instituciones afines en el desarrollo de las actividades.

Empleados por Pagar	8.392,88
IESS por Pagar	1.489,20
Honorarios y Gastos Responsabilidad por Pagar	<u>36.562,53</u>
Dr. Juan Velasco	30.000,00
Galo Vinuesa	5.666,53
Dr. Gustavo Rodriguez	<u>896,00</u>

GASTURISA HOTELES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

30

NOTA NO. 11

IMPUESTOS POR PAGAR

Son los valores icorrespondientes a todo los impuestos a pagar al SRI por el desarrollo del negocio

11.576,59

IVA por Pagar 2 meses

Retenciones IVA por Pagar

Retenciones Imp. Renta por Pagar

0,00

6.150,00

5.426,59

NOTA NO. 12

PASIVO LARGO PLAZO

Son valores de los 2 prestamos a la CFN con un plazo de más de un año; así como los valores prestados por diferentes socios.

345.112,91

Préstamos Corporación Financiera Nacional
Préstamos de Socios (Según Detalle adjunto)

84.046,91

261.066,00

Rodriguez Valdiviezo Gustavo a.

Velasco Cabrera Juan F.

Zurita Zurita César H.

31.000,00

158.400,00

71.666,00

NOTA No. 13

PARTICIPACION LABORAL E IMPUESTO RENTA COMPAÑIA

Son las obligaciones procedentes del resultado del presente año tanto con los trabajadores como con el SRI.

3.687,48

15% Utilidades por Pagar Empleados

22% Impuesto a la Renta por Pagar

1.308,33

2.379,15

NOTA NO. 14

CAPITAL SOCIAL

Corresponde al valor suscrito más aportaciones futura capitalización

219.400,00

Capital Pagado

Gaspetsa S.A.

Rodriguez Valdiviezo Gustavo a.

Cruz Cruz Fabian Estuardo

Leon Leon Maria Soledad

Pinos Andrade Danilo Orlando

Torres Cazco Cristobal

Velasco Cabrera Juan F.

Zurita Zurita César H.

Torres Cevallos Miguel

219.400,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

4.400,00

20.000,00

20.000,00

90.000,00

40.000,00

15.000,00

NOTA No. 15

UTILIDADES

Utilidades Acumuladas

Utilidad del Ejercicio

-77.358,33

5.034,69

-72.323,64

DR. JUAN VELASCO CABRERA
PRESIDENTE EJECUTIVO

SR. GALO VINUEZA NEGRETE
C.P.A. REG. NAC. 20,340