

NOTA 1.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades de crédito

NOTA 2

Cuentas por cobrar clientes

Cuentas comerciales a cobrar son importantes ya que provienen de clientes por ventas de servicios que ofrece el hotel y que han sido realizadas en el curso normal del ejercicio fiscal, cabe anotar que la misma tiene una rotación de 25 días, por lo tanto no se ha efectuado ningún tipo de ajuste por deterioro de valor.

Están compuestas por los siguientes rubros

TARJETAS DE CREDITO	29.402
AGENCIAS DE VIAJE	14.142
CANALES DE TELEVISION	1.542
EMPRESA CORPORATIVAS	297.774
PARTICULARES	6.815
COPROPIETARIOS	917
CHEQUES DEVUELTOS	2.248
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(7.544)

NOTA 3

Los inventarios se valoran de acuerdo al costo promedio, corresponden a materias primas (basados en la capacidad operativa normal), cuya rotación es de 21 días y que se desglosan de la siguiente forma

ALIMENTOS	19.541
LICORES	11.700
SUMINISTROS	28.698
	<u>59.939</u>

NOTA 4

SRI

Se ha considerado los valores que son reclamados para su devolución antes el SRI, considerando la base legal sobre la devolución de las retenciones en la fuente efectuadas por nuestros clientes las mismas que son desde el año 2010 al 2014, para lo cual se está efectuando la gestión pertinente ante este organismo de control

NOTA 5

Propiedad Planta y Equipo

Para activos como Muebles y Enseres, Equipos de Computación, Equipos Varios, no se considero necesario el uso de una valoración ya que el valor en libros a la fecha de transición se estima es similar al valor que hubiera sido determinado al aplicado NIIF desde su reconocimiento inicial.

La compañía posee maquinaria que esta a punto de colapsar por su uso y sería infructuoso efectuar valoraciones que afecten tanto al activo como al patrimonio.

NOTA 6

Activos de Operación

En este rubro están incluidos los materiales para restaurante, menaje de habitaciones, menaje de Alimentos y Bebidas.

NOTA 7

Obligaciones nómina

EN este rubro se considera las obligaciones patronales, con sus empleados, tales como el aporte al IESS, fondos de reserva

Provisiones Décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo.
No se considera ningún plan adicional a lo señalado.

NOTA 8

Proveedores

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de para la operación normal de los proveedores en el curso ordinario. Estas cuentas tienen vencimiento menor a un año, La política adoptada por la empresa es la cancelación en 30 días plazo

NOTA 9

Otras obligaciones Corrientes

Corresponden a deudas mantenidas con	
Administración tributaria	81.242
Otras cuentas por pagar	15.556
Deuda Copropietarios	<u>35.131</u>
	<u><u>131.929</u></u>

NOTA 10

Valor que corresponde a la jubilación patronal según proyección de cálculo Actuarial, provision correspondiente a las obligaciones de empleados mayores a 10 años

Jubilación Patronal	<u>74.679</u>
	<u><u>74.679</u></u>