

NOTA 1.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el saldo en caja, los depósitos a la vista en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de "gran liquidez" con un vencimiento de 1 a 3 meses.

NOTA 2

Cuentas por cobrar clientes

Cuentas comerciales a cobrar 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 26 días, sin embargo se ha efectuado un ajuste por deterioro de valor. Por la incertidumbre con proveedores del estado por USD 591.12

TARJETAS DE CREDITO	18,946
AGENCIAS DE VIAJE	4,214
CANALES DE TELEVISION	384
EMPRESA CORPORATIVAS	305,708
PARTICULARES	2,804
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(30,863)
	<u>321,192</u>

Este valor esta distribuido en vencimientos:

318,765	hasta 30 días
2,505	de 31 a 60 días
6,762	de 61 a 90 días
4,024	de 91 a 120 días
-	de 121 a 360 días

NOTA 3

Los inventarios se valoran de acuerdo al precio promedio de adquisición, 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	19,245
LICORES	11,800
SUMINISTROS	28,173
	<u>59,218</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 2011 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,

La compañía posee maquinaria que está 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. Las ventanas anti-ruido.

NOTA 7

Obligaciones corrientes

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, vacaciones. 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 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	33,633
Alquiler instalaciones	369,481
Deuda copropietarios	60,407
	<u>463,521</u>

NOTA 10

Este año no se ha efectuado provisión de jubilación Patronal en vista de la crisis que empezó desde julio, y que imposibilitó el mismo.

Jubilación Patronal	51,927
	<u>51,927</u>