

HOTEL RÍO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

Notas a los Estados Financieros



(Expresadas en dólares)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5. EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2014	Diciembre 31, 2013
Bancos	182,343	157,829
Caja y fondos	4,878	15,309
	<u>187,221</u>	<u>173,138</u>

(1) Los saldos que componen la cuenta bancos, son los siguientes:

	Diciembre 31, 2014	Diciembre 31, 2013
Banco del Pichincha	67,731	63,565
Banco de Guayaquil 60836-0	11,150	26,766
International Finance Miami 004100175	56,169	16,403
Banco Internacional 19844-6	29,488	4,500
Banco Promerica	17,805	46,595
	<u>182,343</u>	<u>157,829</u>

6. ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2014	Diciembre 31, 2013
Banco Promerica:		
Tres certificados de depósito con vencimiento en febrero de 2014 que devenga una tasa de interés del 3.95% anual.	150,000	150,000
	<u>150,000</u>	<u>150,000</u>

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

Notas a los Estados Financieros



(Expresadas en dólares)

7. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2014	Diciembre 31, 2013
Clientes	189,592	226,173
Tarjetas de crédito	19,340	14,402
(1)	208,932	240,575

(1) El vencimiento de los documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2014	Diciembre 31, 2013
De 0 a 30 días	190,018	239,785
De 31 a 60 días	4	-
De 61 a 90 días	2,723	-
Más de 91 días	16,187	790
	208,932	240,575

8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2014	Diciembre 31, 2013
Empleados y funcionarios	5,262	1,356
Otras cuentas por cobrar	2,011	268,669
Cuentas por cobrar canje publicitario	6,898	6,898
(1)	14,171	276,923

(1) Al 31, de diciembre de 2013, incluye principalmente el pago por la compra de un inmueble ubicado en la ciudad de Quito por 260,000, mediante escritura pública del 15 de octubre de 2013, la cual fue inscrita en el Registro de la Propiedad con fecha 15 de abril de 2014.

