

DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL: ANAHIPPRIVATE COLLECTION S. A.

RUC: 1791126939001

EXPEDIENTE: 50262

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 23 DE ABRIL DE 1991

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO ULPANO TORRES PAREDES

DOMICILIO: TAMAYO N23-95 Y PRESIDENTE WILSON

LUGAR DONDE OPERA LA EMPRESA: QUITO

1. Políticas importantes de contabilidad.

(a) Elaboración de los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, modificada parcialmente para el caso de inventarios, propiedad, planta, equipo y patrimonio (según se explica más adelante), de acuerdo con las disposiciones contenidas en las Normas internacionales de Información financiera, (NIIF PYMES) establecidas en la resolución SC 07.08.06, vigente a partir del 1 de Enero del 2006.

Los estados financieros son descritos como la base de los requerimientos contables, por lo tanto para una presentación razonable se ha efectuado lo siguiente:

Selección y aplicación de políticas contables de acuerdo a la sección 3, párrafos 3.1- 3.2-3.3 de la NIIF PYMES.

a.) Negocio en Marcha. *La empresa ha presentado información relevante, confiable, comparable y comprensible del negocio en marcha. Tal como lo sugieren los párrafos 22, 23 de la N.I.F. 1, los mismos que establecen que cuando se preparan los estados financieros, la gerencia debe hacer una evaluación de la habilidad de la empresa para continuar como un negocio en marcha. Los Estados financieros deben ser preparados sobre la base de negocio en marcha a menos que la gerencia intente liquidar la empresa o terminar el negocio. La empresa ha preparado sus estados financieros, bajo la base de contabilidad de acumulación.*

Los Estados financieros tienen consistencia en la presentación y están estructurados de acuerdo a la N.I.F. 5.

(b) Inventarios

La empresa no dispone de inventarios materiales que por el principio de materialidad tengan que ser revelados.

(c) Propiedad Planta y Equipo

La propiedad planta y equipo se encuentra valorada al costo histórico menos la depreciación normal.

c.1 *Las adquisiciones de activos que fueron realizadas por la Compañía al 31 de diciembre del 2014 y su respectiva depreciación acumulada figuran como únicos elementos en la definición del costo del bien, cumpliendo disposiciones establecidas en la N.E.C.*

c.2 *El valor de los activos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados, se descargan de las cuentas respectivas cuando se produce la venta o el retiro y el resultado de dichas transacciones se registra cuando se causa.*

- c.3 *La empresa tiene una cuenta de reparación y mantenimiento, en donde se cargan los rubros que permiten mantener los activos fijos de la empresa y que va a resultados del ejercicio económico.*

Los activos se han depreciado en los porcentajes establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y se han registrado con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor histórico de los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el método de línea recta, quedando los activos fijos a depreciarse en los siguientes porcentajes:

<i>Naves</i>	<i>5%</i>
<i>Aeronaves</i>	
<i>Barcazas y similares</i>	
<i>Muebles y Enseres</i>	<i>10%</i>
<i>Maquinaria y Equipo</i>	<i>10%</i>
<i>Adecuaciones</i>	<i>10%</i>
<i>Vehículos</i>	<i>20%</i>
<i>Equipo de computación</i>	<i>33,33%</i>

(d) Tipo de moneda aplicada en el ejercicio económico.

Los estados financieros de la compañía ANAHIPPRIVATE COLLECTION S.A., son mantenidos en dólares (\$) de los Estados Unidos de Norteamérica. La equivalencia de un dólar fue de 25.000 sucres, (moneda ecuatoriana) a este tipo de cambio se efectuó la conversión de los estados financieros de las compañías domiciliadas en el Ecuador.

(e) Reserva De Capital

Se origina en el marzo del año 2000 como una alternativa a los rubros que se depreciaban con el tiempo, lo que permitió generar ajustes a los saldos de los estados financieros de acuerdo con el Reglamento de la Aplicación de la SIC. Resolución No 7, establece que será saldo inicial de la cuenta reserva adopción Nifs por primera vez.

(f) Control Interno

ANAHIPPRIVATE COLLECTION S. A., dispone de un adecuado sistema de control interno el mismo que permite controlar las cuentas más relevantes. En el área financiera administrativa contable, tienen controles internos, los cuales aseguran un adecuado control de las operaciones financieras administrativas.

2. Efectivo

El detalle del efectivo al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

<i>Caja</i>	<i>288.25</i>
<i>Banco Del Pacifico cta. Cte. 525719-0</i>	<i>22.01</i>
<i>Banco de Guayaquil cta. Cte. 5824990</i>	<i>141.18</i>
<i>Banco del Pichincha cta. Cte. 2100004509</i>	<i>9.994.87</i>
	<hr/>
<i>Total al 31 de diciembre del 2014</i>	<i>10.283,12</i>

3. Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre del 2014, Las Cuentas por Cobrar son:

Agencia de Viajes y Turismo Positiv	565,70
Turismo Magic Ecuador	472,20
Contactour	203,33
Varios clientes nacionales	76,50
Tarjetas de Crédito	<u>4.487,44</u>
Total al 31 de diciembre del 2014	5.805,17

4. Activos por Impuestos Corrientes

Al 31 de diciembre del 2014 son:

Crédito tributario años anteriores	8.375,45
Crédito tributario año corriente	5.333,04
Anticipo impuesto a la renta año	1.192,10
Crédito tributario IVA. acumulado compras	<u>68.753,78</u>
Total al 31 de diciembre del 2014	83.654,37

5. Propiedades Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo es:

Costo Histórico

Edificios	1.006.220,68
Adecuaciones e Instalaciones	20.364,55
Maquinaria y Equipo	26.577,54
Equipos de Oficina	2.810,41
Muebles Enseres	68.102,11
Equipos de Computación	6.954,84
(-) Depreciación Acumulada	-251.452,56
Terrenos	<u>145.754,56</u>
Total al 31 de diciembre del 2014	1.025.332,13

Variación del Activo Fijo

Saldo al 31 de diciembre del 2013	985.313,14
Incremento (disminución), neto	102.742,22
Depreciación anual	<u>-62.723,23</u>
Saldo al 31 de diciembre del 2014	1.025.332,13

El gasto anual por depreciación de activos fue de \$ 62,723,23

6. Pasivos financieros

El saldo al 31 de diciembre del 2014 es:

		Concesión	Vencimiento
10421639 Corporación Financiera Nacional L/P	340.296,46	9,64% ago-31-2011	ene-12-2022
Total L/P al 31 de diciembre del 2014	340.296,46		
10421639 Porción Corriente Deuda Corto Plazo			
Corporación Financiera Nacional	37.708,36	9,64% ago-31-2011	ene-12-2022
198124100 Banco Pichincha	8.586,30	11,20% en-27-2014	jul-21-2015
236655 Banco de Guayaquil	24.857,89	11,23% Nov-29-2010	dic-10-2015
Sobregiro Bancario	10.000,00		
Total C/P al 31 de diciembre del 2014	81.152,55		
Total al 31 de diciembre del 2014	421.449,01		

7. Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo es:

Trujillo Gualpa Ximena	2.388,73
Hotel Fuente de Piedra I	2.200,00
Seguros Equinoccial	1.188,21
Municipio de Quito	1.116,40
ComerciL Kywi	506,22
Varios deudores	3.572,57
Total al 31 de diciembre del 2014	10.972,13

8. Provisiones

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo es:

Sueldos	6.939,47
10% servicios empleados	3.337,63
Décimo Tercer Sueldo	603,28
Décimo Cuarto Sueldo	1.125,03
Aporte personal 9,45%	788,24
Aporte patronal IESS 12,15%	1.013,45
Préstamos quirografarios	37,49
Fondos de Reserva	28,44
Liq. Habres por Pagar	788,07
S.R.I. por pagar	417,23
Tasas e impuestos municipales	353,00
Total al 31 de diciembre del 2014	15.431,33

9. Capital Social

El capital de la sociedad es de US\$ 500.000,00, dividido en 500 acciones comunes de US\$1.000,00 cada una, distribuido de la siguiente manera

Accionistas	No. Acciones	Suscrito	Pagado	%
Torres Paredes Hugo Ulpiano	406	406.000,00	406.000,00	81.20%
Beltrán Cáceres Mireya Catalina	92	92.000,00	92.000,00	18,40%
Torres Beltrán David	2	2.000,00	2.000,00	0.40%
Total	500	\$ 500,000,00	\$500,000,00	100%

10. Ingresos Actividades Ordinarias

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo es:

Alojamiento Rack	119.315,00
Alojamiento Agencias	148.641,42
Bar restaurante	107.346,43
Lavandería	1.084,69
Mi minibares	2.613,39
Telefono	112,98
Eventos	644,26
Otros	71.286,56
Total al 31 de diciembre del 2014	<u>451.044,73</u>

11. Costos de Ventas y Producción

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo es:

Gastos operacionales	136.937,28
Sueldos salarios y demás remuneraciones	88.360,44
Aportes a la seguridad social	12.769,80
Beneficios sociales e indemnizaciones	15.353,64
Gastos Generales	68.009,54
Depreciaciones	62.723,23
Total al 31 de diciembre del 2014	<u>384.153,93</u>

12. Gastos no operacionales

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo es:

Asociación de Hoteles	900,00
Municipio de Quito	8.969,64
Ministerio de Turismo	3142,64
Dirección Provincial de Salud	816,00
EGEDA Ecuador	123,45

Superintendencia de Compañías	908,45
Federación Hotelera del Ecuador	200,00
Soprofon	373,26
Gobierno de Pichincha	371,38
Total al 31 de diciembre del 2014	15.804,82

13. Gastos Financieros (CFN, Banco de Guayaquil y Banco del Pichincha)

Al 31 de diciembre del 2014 el saldo es:

Intereses bancarios	45.733,30
Comisiones bancarias	652,20
Comisiones tarjetas de crédito	5.075,06
Total al 31 de diciembre del 2014	51.460,56



Lcdo. Ángel Orlando Ichao Cuasqui
CONTADOR
Registro de contador 29301