

ANAHIPRIVATE COLLECTION S. A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
DATOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL: ANAHIPRIVATE COLLECTION S. A.

RUC: 1791126939001

EXPEDIENTE: 50262

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 23 DE ABRIL DE 1991

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO ULPIANO 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 2015 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:

Naves	5%
Aeronaves	
Barcazas y similares	
Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Adecuaciones	10%
Vehículos	20%
Equipo de computación	33%

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

Los estados financieros de la compañía ANAHIPRIVATE 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) Control Interno**

ANAHIPRIVATE 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 y equivalentes de efectivo**

El detalle del efectivo al 31 de diciembre del 2015, es el siguiente:

Caja	859,73
Banco Del Pacifico cta. Cte. 525719-0	52,62
Banco de Guayaquil cta. Cte. 5824990	910,43
Banco del Pichincha cta. Cte. 2100004509	13.249,19
Total al 31 de diciembre del 2015	15.071,97

### 3. Cuentas por Cobrar comerciales

Al 31 de diciembre del 2015, Las Cuentas por Cobrar son:

Schlumberger del Ecuador S.A.	3.519,32
Procesadora Nacional de Alimentos	1.266,36
Ecuador Purelife Operadora de Turismo	1.259,25
Cepesiu Centro de Promocion	560,75
Ganetel S.A.	523,68
Aerolineas Aerogal	338,80
Pachaquilla Tours	309,96
Varios clientes nacionales	1.031,73
Tarjetas de Crédito	1.720,66
Total al 31 de diciembre del 2015	<u>10.530,51</u>

### 4. Activos por Impuestos Corrientes

Al 31 de diciembre del 2015 son:

Crédito tributario años anteriores	7.248,37
Crédito tributario año corriente	7.142,04
Anticipo impuesto a la renta año	2.739,36
Crédito tributario IVA. acumulado compras	51.051,78
Total al 31 de diciembre del 2015	<u>68.181,55</u>

### 5. Propiedades Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo es:

Edificios	1.006.220,68
Adecuaciones e Instalaciones	20.364,55
Maquinaria y Equipo	28.092,56
Equipos de Oficina	2.810,41
Muebles Enseres	68.102,11
Equipos de Computación	6.954,84
(-) Depreciación Acumulada	314.830,74
(+) Terrenos	50.000,00
Total al 31 de diciembre del 2015	<u>867.714,41</u>

El gasto depreciación del año 2015 asciende a \$63.378,18

## 6. Pasivos financieros

El saldo al 31 de diciembre del 2015 es:

Préstamo No	Institución Financiera	Monto	Interés	Fecha de Concesión	Fecha de Vencimiento
0010421639	Corporación Financiera Nacional L/P	298.738,08	9,64%	07/09/2011	ene-12-2022
	Total L/P al 31 de diciembre del 2015	298.738,08			
0010421639	Porción Corriente Deuda Corto Plazo Corporación Financiera Nacional	41.558,36	9,64%	07/09/2011	ene-12-2022

## 7. Cuentas por Pagar proveedores

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo es:

Trujillo Gualpa Ximena	4.372,51
Hotel Fuente de Piedra	11.200,00
Procesadora Nacional de Alimentos	823,42
Seguros Equinoccial	1.483,54
Virumec S.A	1.321,76
Empresa Electrica Quito	527,19
Municipio de Quito	1.190,35
Flor maria del Cisne	507,76
Tarjeta Corpotrativa	564,30
Varios deudores	4.352,51
Total al 31 de diciembre del 2015	<u>26.343,34</u>

## 8. Provisiones otras cuentas x pagar

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo es:

Sueldos	6.723,99
10% servicios empleados	4.368,39
Décimo Tercer Sueldo	515,11
Décimo Cuarto Sueldo	1.813,27
Aporte personal 9,45%	772,39
Liquidacion de Haberes	1.024,88
Aporte patronal 12,15%	928,03
Préstamos quirografarios	34,68
Fondos de Reserva	143,59
Impuesto Minimo por Pagar	8.072,40
S.R.I. por pagar	784,90
Tasas e impuestos municipales	430,00
Total al 31 de diciembre del 2015	<u>25.611,63</u>

## 9. Otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo de otras cuentas por pagar es:

Viajes Unigalapagos (Corto Plazo)	26.000,00
Viajes Unigalapagos (Largo Plazo)	80.000,00
<b>Total c x p a Viajes Unigalapagos</b>	<b>106.000,00</b>

### ACCIONISTAS:

Accionista Hugo Torres	64.618,61
Accionista Mireya Beltrán	83.653,09
<b>Total c x p accionistas:</b>	<b>148.271,70</b>

Estas cuentas por pagar no generan interés ni plazo para el pago.

## 10. 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.

## 11. Ingresos Actividades Ordinarias

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo es:

Alojamiento Rack	96.223,10
Alojamiento Agencias	301.297,39
Bar restaurante	90.690,04
Lavandería	2.499,41
Telefono	7,17
Eventos	14.825,85
Otros ventas	458,87
<b>Total ventas al 31/12/ 2015</b>	<b>506.001,83</b>

Otros ingresos	1.298,20
<b>Total ingresos al 31/12/2015</b>	<b>507.300,03</b>

## 12. Costos de Ventas

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo es:

Gastos operacionales	198.991,39
Sueldos salarios y demás remuneraciones	99.362,10
Aportes a la seguridad social	13.672,15
Beneficios sociales e indemnizaciones	15.711,69
Gastos Generales	69.513,22
Depreciaciones	63.378,18
<b>Total al 31 de diciembre del 2015</b>	<b>460.628,73</b>

### 13. Gastos no operacionales

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo es:

Asociación de Hoteles	1036,00
Municipio de Quito	7953,64
Ministerio de Turismo	3296,99
Dirección Provincial de Salud	254,88
EGEDA Ecuador	141,12
Superintendencia de Compañías	923,52
SAYCE	120,00
Soprofon	25,44
Agencia Regulación y Control	100,00

**Total al 31 de diciembre del 2015** **13.851,59**

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

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es:

Intereses bancarios	28.660,80
Comisiones bancarias	889,11
Comisiones tarjetas de crédito	5325,34
Total al 31 de diciembre del 2015	34.875,25

### 15. Gastos no deducibles

Otros gastos no deducibles	1.718,16
Impuestos fiscales	15.724,62
<b>Total</b>	<b>17.442,78</b>

### 16. Eventos subsecuentes

Enter el 31/12/2015 y la fecha de preparación de los estados financieros, no se registran hechos subsecuentes que modifiquen la situación financiera de la empresa.

La empresa está en trámite de fusión por absorción a la empresa HOTEL FUENTE DE PIEDRA HOFUPIED S. A.



Ing. CPA Ximena Elizabeth Cuenca Imaicela  
CONTADORA  
Registro de contador 17-5598