

TURITOTAL CIA LTDA
Balances y Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Turitotal Cía. Ltda.

***Balances y Notas a los Estados
Financieros***

Al 31 de Diciembre de 2016

Contenido:
Balance de situación Financiera
Estado de Resultados Integrales
Notas Financieras

TURITOTAL CIA LTDA
Balances y Notas a los Estados Financieros
 (En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

TURITOTAL			
Balances Generales			
Al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre de 2015			
(En Dólares de los Estados Unidos de América-US\$)			
ACTIVOS			
	<u>Notas</u>	<u>dic-16</u>	<u>2015</u>
<u>Activos Corrientes</u>			
Efectivo en Caja y Bancos	1	200.00	5,841.31
Cuentas por Cobrar, Neto	2	3,713.14	5,234.20
Anticipos Proveedores	3	683,192.96	683,461.23
Gastos Anticipados		1,143.33	1,572.03
Total Activos Corrientes		688,249.42	696,108.76
<u>Propiedades, Planta y Equipos</u>			
Pinacoteca		756.23	361.23
EQUIPO HOTEL Y DE		8,317.56	9,112.80
MUEBLES Y ENSERES		28,888.87	31,040.74
INSTALACIONES		565.38	565.38
EQUIPOS DE OFICINA Y HOTEL		548.00	154.66
Depreciación Acumulada	-	17,739.67	- 16,009.57
Total Propiedades, Planta y Equipos, Neto	4	21,336.37	25,225.24
Activos Diferidos	5	657.54	452.36
Otros Activos		-	-
Total Activos		710,243.33	721,786.36

DR. WERNER SILBERSTEIN
 REPRESENTANTE LEGAL
 TURITOTAL CIA LTDA

LCDO. DANILLO VILLARREAL
 CONTADOR GENERAL REG.30695
 TURITOTAL CIA LTDA

Las notas adjuntas del 1 al 15 son parte integrante de los estados financieros.

TURITOTAL CIA LTDA
Balances y Notas a los Estados Financieros
 (En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

TURITOTAL			
Balances Generales			
Al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre de 2015			
(En Dólares de los Estados Unidos de América-US\$)			
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
	<u>Notas</u>	<u>dic-16</u>	<u>2015</u>
<u>Pasivos Corrientes</u>			
Obligaciones Bancarias	1	4,973.62	-
Cuentas por Pagar (Proveedores y Otros)	6	1,470.50	800.98
Obligaciones con Empleados y Beneficios sociales	7	5,444.73	3,296.75
Obligaciones con el IESS	8	763.06	874.06
Pasivos Acumulados SRI	9	1,199.74	19.41
Total Pasivos Corrientes		13,851.65	4,991.20
Obligaciones a Largo Plazo		-	-
Pasivos Diferidos		-	-
Pasivos Acumulados Empleados	10	3,256.57	4,586.44
Cuentas por pagar Socios	11	730,881.80	729,073.92
Anticipos Galextur		1,296.13	-
Total Pasivos		749,286.15	738,651.56
<u>Patrimonio de los Accionistas</u>			
Capital Social		2,400.00	2,400.00
Reservas		2,649.93	2,649.93
Resultados Acumulados por Adopción a Niifs	-	12,690.78	-
Otros resultados integrales	-	294.05	513.10
Resultados Acumulados		4,723.38	1,293.24
Perdidas Acumuladas	-	16,321.66	-
Resultado del Ejercicio	-	19,509.64	3,430.14
Total Patrimonio de los Accionistas	-	39,042.82	-
Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		710,243.33	721,786.36

DR. WERNER SILBERSTEIN
 REPRESENTANTE LEGAL
 TURITOTAL CIA LTDA

LCDO. DANILO VILLARREAL
 CONTADOR GENERAL REG.30695
 TURITOTAL CIA LTDA

TURITOTAL CIA LTDA
Balances y Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

TURITOTAL			
Estados de Resultados Integrales			
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2015			
(En Dólares de los Estados Unidos de América-US\$)			
		<u>dic-16</u>	<u>2015</u>
<u>Ingresos y Costos:</u>			
Ventas	12	79,537.43	96,158.25
Costo de Ventas	13	- 45,085.10	- 45,397.13
Utilidad Bruta		34,452.33	50,761.12
<u>Gastos Operacionales:</u>			
Ventas	14	- 13,329.66	- 9,356.67
Administrativos	15	- 36,137.97	- 32,437.89
Total Gastos Operacionales		- 49,467.62	- 41,794.56
Utilidad (Pérdida) Operacional		- 15,015.29	8,966.56
<u>Otros Ingresos (Gastos):</u>			
Otros Ingresos y (Gastos)		- 1,085.41	- 1,032.90
Total Otros Ingresos (Gastos)		- 1,085.41	- 1,032.90
Pérdida del Ejercicio		- 16,100.70	7,933.66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			1,190.05
22% IMPOTP A LA RENTA		3,408.94	3,313.47
Utilidad (Pérdida) Neta		- 19,509.64	3,430.14

DR. WERNER SILBERSTEIN
 REPRESENTANTE LEGAL
 TURITOTAL CIA LTDA

LCDO. DANILO VILLARREAL
 CONTADOR GENERAL REG.30695
 TURITOTAL CIA LTDA

TURITOTAL CIA LTDA
Balances y Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Descripción	2016	2015
Caja Chica	200.00	200.00
Banco Pichincha	-	5,641.31 a)
US\$	200.00	5,841.31

a) El saldo corresponde a un sobregiro contable, registrado en pasivos por el valor de USD\$ 4.973,62

Nota 2 Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar a clientes, son de cobro inmediato, por venta alojamiento, estos valores son reconocidos y registrados al monto original de la factura.

DESCRIPCION	2016	2015
CLIENTES	1,221.04	3,017.38
TARJETAS DE CRE	445.04	479.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,047.06	1,737.36
<u>TOTAL</u>	3,713.14	5,234.20

Nota 3 Anticipos

Corresponde a:

TURITOTAL CIA LTDA
Balances y Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

DETALLE	2016	2015
ANTICIPOS PROVEED	2,976.44	4,509.33
ANTICIPO MIRAMANS	680,216.52	678,951.90 a)
TOTAL	USD\$ <u><u>683,192.96</u></u>	<u><u>683,461.23</u></u>

a) Valores entregados por la compra del Hotel City Art.

Nota 4 Activos Fijos

A continuación se presenta un resumen de la adiciones de los Activos de Turitotal.

Propiedades, Planta y Equipos	2,015	Adiciones	2,016
Pinacoteca	361.23	395.00	756.23
Equipos Computo	9,112.80	(795.24)	8,317.56
Muebles y enseres	31,195.40	(1,758.53)	29,436.87
Instalaciones	565.38	-	565.38
Depreciación Acumulada	(16,009.57)	(1,730.10)	(17,739.67)
Total Propiedades, Planta y Equipos, Neto	<u><u>25,225.24</u></u>	<u><u>(3,888.87)</u></u>	<u><u>21,336.37</u></u>

Nota 5 Activos Diferidos

Corresponde a los seguros contratados para el hotel a partir del mes de mayo 2016.

Nota 6 Proveedores

El detalle de esta cuenta corresponde a:

DETALLE	2016	2015
PROVEEDORES	-1228.53	-639.29
REEMBOLSOS	-241.97	-161.69
TOTAL	USD\$ <u><u>-1,470.50</u></u>	<u><u>-800.98</u></u>

Nota 7 Obligaciones con empleados y Beneficios Sociales.

El detalle de esta cuenta corresponde a:

TURITOTAL CIA LTDA
Balances y Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

DETALLE	2016	2015
SUELDOS	4,425.85	2,368.20
DECIMO TERCER SUE	256.38	281.52
DECIMO CUARTO SUE	762.50	647.03
TOTAL	USD\$ <u><u>5,444.73</u></u>	<u><u>3,296.75</u></u>

Nota 8 *Obligaciones con el IESS*

El detalle de esta cuenta corresponde a:

DETALLE	2016	2015
APORTE PERSONAL 9	290.73	319.21
APORTE PATRONAL 1	373.80	410.41
FONDOS DE RESERVA	98.53	116.66
REEMBOLSO AL IESS		27.98
PRESTAMOS QUIROGRAFARIO		-
		0.20
TOTAL	USD\$ <u><u>763.06</u></u>	<u><u>874.06</u></u>

Nota 9 *Obligaciones con el SRI*

El detalle de esta cuenta corresponde a:

DETALLE	2016	2015
SERVICIO DE RENTA	1,199.77	19.43
TOTAL	USD\$ <u><u>1,199.77</u></u>	<u><u>19.43</u></u>

Nota 10 *Pasivos Acumulados Empleados*

El detalle de esta cuenta corresponde a:

TURITOTAL CIA LTDA
Balances y Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<i>DETALLE</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
DESAHUCIO	595.93	2,369.64
JUBILACION PATRONAL	2,660.64	1,026.75
15 % UTILIDADES		1,190.05
TOTAL	USD\$ 3,256.57	4,586.44

Nota 11 Cuentas por pagar Socios

El Detalle de esta cuenta corresponde a los saldos más importantes que la compañía adeuda por concepto de compra del Hotel City Art al Dr. Werner Silberstein y Sra. Gabriela Silberstein el saldo asciende a USD\$ 730.881,80

Nota 12 Ventas

El detalle de esta cuenta se presenta a continuación

<i>DESCRIPCION</i>	<i>SALDO</i> <i>2,016</i>	<i>SALDO</i> <i>2,015</i>
ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.65	-
ALOJAMIENTO	76,526.30	95,598.86
LAVANDERIA	148.10	-
TELEFONO	29.10	-
TRANSFER	818.10	80.00
PAQUETE TURISTICO RECEPTIVO	924.49	
OTROS	388.02	369.92
INGRESOS NO OPERACIONALES	202.67	109.47
TOTAL VENTAS NETAS (T)	79,537.43	96,158.25

Nota 13 Costo de Ventas

A continuación se presenta el siguiente resumen:

TURITOTAL CIA LTDA
Balances y Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<i>DESCRIPCION</i>	<i>SALDO</i> <i>2,016</i>	<i>SALDO</i> <i>2,015</i>
ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,467.63	7,791.64
TRANSPORTE		-
OTROS	939.33	286.14
SUELDOS	24,550.34	24,967.27
DECIMO TERCERO	2,160.79	1,938.88
DECIMO CUARTO	1,444.20	1,296.35
APORTE PATRONAL	3,082.70	3,096.39
FONDOS DE RESERVA	1,341.66	2,788.57
VACACIONES	488.55	80.88
JORNADA NOCTURNA	1,367.47	267.30
BONIFICACION	500.00	
DEPRECIACIONES		2,711.80
SUMINISTROS MATERIALES Y REPU.	742.42	171.91
Total	45,085.10	45,397.13

Nota 14 Gasto de Ventas

<i>DESCRIPCION</i>	<i>SALDO</i> <i>2,016</i>	<i>SALDO</i> <i>2,015</i>
DESAHUCIO	282.00	645.00
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS	1,569.71	351.50
COMISIONES	2,219.03	3,884.18
PUBLICIDAD	1,543.99	1,948.07
SEGUROS Y REASEGUROS	1,425.41	1,394.29
AGUA	5.00	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,227.27	
DEPRECIACIONES	2,358.37	
REMBOLSO DE GASTOS		176.12
IVA CARGADO AL GA	28.22	3.42
TRANSPORTE	278.24	
ACTIVOS DE OPERAC	1,211.19	954.09
JOYAS DE PLATA	171.23	
JUBILACION PATRONAL	1010	
TOTAL	13,329.66	9,356.67

TURITOTAL CIA LTDA
Balances y Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 15 Gastos Administrativos

<i>DESCRIPCION</i>	<i>SALDO</i> <i>2,016</i>	<i>SALDO</i> <i>2,015</i>
<i>SUELDOS</i>	10,613.79	13,947.00
<i>DÉCIMO TERCERO</i>	886.47	1,162.25
<i>DÉCIMO CUARTO</i>	357.91	200.00
<i>APORTE PATRONAL</i>	1,309.42	1,694.56
<i>FONDOS DE RESERVA</i>	306.59	300.00
<i>GASTO PLANES DE BENEFICIOS EMI</i>	3,486.75	-
<i>VACACIONES</i>	245.36	100.00
<i>OTROS BONOS</i>	300.00	179.47
<i>HONORARIOS</i>	680.28	257.60
<i>MANTENIMIENTO Y REPARACION</i>	2,850.68	918.83
<i>COMBUSTIBLE</i>	490.29	620.83
<i>SUMINISTROS DE OF</i>	607.56	819.25
<i>FLETES Y ACARREOS</i>	32.00	-
<i>FLORES</i>	601.49	
<i>TELECOMUNICACIONES</i>	2,436.28	2,382.38
<i>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE L</i>	208.91	
<i>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OT</i>	11.00	37.46
<i>MUNICIPIO</i>	1,221.32	85.69
<i>SUPERINTENDENCIA</i>	(0.00)	543.18
<i>SEGURIDAD</i>	336.00	-
<i>SERVICIOS OCACIONALES</i>	291.20	323.66
<i>OTROS</i>	863.46	1,351.63
<i>SUMINISTROS Y MATERIALES LIMPI</i>	776.13	295.28
<i>GASTOS NO DEDUCIBLES</i>	1,002.59	6,385.49
<i>AGUA</i>	1,676.74	
<i>LUZ</i>	1,655.42	
<i>TELEFONO</i>	2,008.17	
<i>OTROS</i>	699.15	801.00
<i>IMPUESTOS Y MULTAS</i>		
<i>S.R.I.</i>	113.18	32.33
<i>I.E.S.S.</i>	69.82	-
<i>TOTAL</i>	<i>36,137.97</i>	<i>32,437.89</i>