

TURISTICA HOTELERA ELD S.A.
ESTADOS FINANCIEROS

Año Terminado el 31 de Diciembre del 2012

Contenido

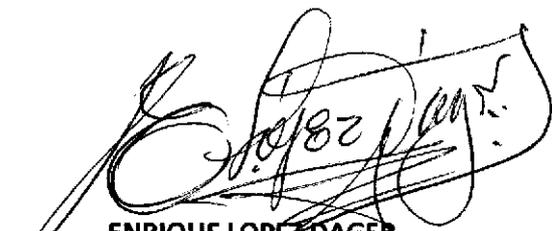
Estados Financieros

Estado de Situación Financiera.....	2-3
Estado de Resultados Integrales y Cambios en el Patrimonio de los Accionistas.....	4
Notas a los Estados Financieros	5

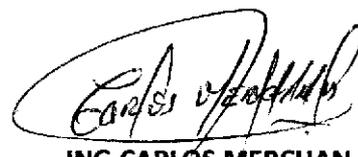
TURISTICA HOTELERA ELD S.A.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011**

ACTIVOS	NOTAS	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
Activos Corrientes			
Efectivo	3	300,00	400,00
Crédito Tributario (IVA)		2.048,66	1.465,81
Crédito Tributario (Renta)			100.345,93
Inventario	4	95.200,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		97.548,66	102.211,74
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5		
MUEBLES Y ENSERES		10.364,17	10.364,17
EQUIPOS DE COMPUTACION		946,40	946,40
INMUEBLES		33.165,13	33.165,13
TERRENOS		1.321,03	1.321,03
(-) DEP.AC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		39.735,64	-36.725,52
TOTAL DE ACTIVOS		103.609,75	111.282,95



ENRIQUE LOPEZ DAGER
Representante Legal



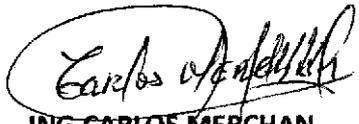
ING. CARLOS MERCHAN
Contador
Reg. 0.40538

TURISTICA HOTELERA ELD S.A.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011**

	NOTAS	Diciembre 31, 2012	Diciembre 31, 2011
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	6	12.560,00	5.311,45
Obligaciones con Instituciones Financieras	7	6.522,00	300,00
Préstamos de Accionistas-Locales	8	74.861,29	89.795,50
Participación de Trabajadores			27,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		93.943,29	95.434,33
TOTAL DEL PASIVO			
PATRIMONIO			
Capital social	9	1.000,00	1.000,00
Reserva Legal	10	211,64	211,64
Otras Reservas	11	31.435,00	33.476,71
Ap. Socios p. futuras Capitalización	12	23.597,08	22.525,03
Utilidad no distribuida Ej. Anteriores		155,17	89,84
Utilidad del Ejercicio			182,55
(-)Pérdida Acumulada Ej. Anteriores		-41.637,15	-41.637,15
(-)Pérdidas del Ejercicio	13	-5.095,28	
TOTAL PATRIMONIO		9.666,46	15.848,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103.609,75	111.282,95

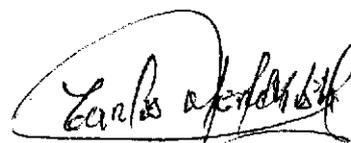

ENRIQUE LOPEZ DAGER
Representante Legal


ING. CARLOS MERCHAN
Contador
Reg. 0.40538

TURISTICA HOTELERA ELD S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Al 31 de Diciembre del 2012 y 2011

	Diciembre 31, 2012	Diciembre 2011
Ventas Netas tarifa (12%)	26.761,97	29.428,99
Ventas Netas tarifa (0%)	7.619,19	
Otras Rentas Gravadas (0%)	10.800,00	11.500,00
TOTAL DE INGRESOS	45.181,16	40.928,99
COSTO DE VENTAS	41.515,24	26.275,88
UTILIDAD BRUTA	3.665,92	14.653,11
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos Administrativos	8.761,20	14.470,56
PERDIDA año/2012	-5.095,28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO/2011		182,55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		- 27,38
UTILIDAD NETA/año 2011		155,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO año /2012	-5.095,28	


ENRIQUE LOPEZ DAGER
 Representante Legal


ING. CARLOS MERCHAN
 Contador
 Reg.0.40538

TURISTICA HOTELERA ELD S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2012 (EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

1.- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO Y OBJETO SOCIAL

TURISTICA HOTELERA S.A. está constituida mediante escritura pública de constitución en la República del Ecuador, ciudad de Guayaquil en el año de 1988 e inscrita en la Superintendencia de Compañías con Expediente # 55612 como Sociedad anónima. La compañía tiene una duración de 50 años.

La empresa tendrá como objeto principal el Servicios de Hospedajes en hoteles en la ciudad de Guayaquil.

La empresa actualmente está ubicada en Boyacá 1916 y Colón (centro de la ciudad).

Al 31 de diciembre del 2012, la Sociedad contaba con un total de 3 accionistas en su registro y tuvo 3 empleados, todos distribuidos en el área administrativa.

2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Bases de presentación de los Estados Financieros

Los presentes estados financieros de la compañía QUIPSERSA S.A. TECNICA MERCANTIL DE MAQUINARIA corresponden al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012 y han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

Según las disposiciones de la entidad de control, la compañía adoptará las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes a partir del 1 de enero de 2012, por lo cual la fecha de transición a estas normas fue el 2011.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF pymes, requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos.

A continuación se resumen las principales políticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros.

Unidad monetaria.- La moneda utilizada para la preparación y presentación de los estados financieros de la compañía es el Dólar de Estados Unidos de América, que es la moneda de curso legal en Ecuador.

Efectivo.- Se consideran como efectivo el efectivo disponible y depósitos a la vista en bancos de libre disponibilidad.

Cuentas por Cobrar.- Se encuentran registradas de acuerdo a los plazos establecidos a corto plazo y su concesión está basada en límites establecidos de crédito.

Valuación de Inventarios.- Al costo de adquisición que no excede a los valores de mercado y estas se valorizan al método promedio.

Valuación de Propiedad, Planta y Equipo.- Al costo de adquisición. El costo de propiedades y equipos se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada: Para Edificios 20 años, Muebles y Enseres 10 años, maquinarias 10 años, Equipos de Computación 3 años y vehículos 5 años.

Préstamos entregados a empleados y accionistas.- Están registrados al valor nominal de los desembolsos efectuados más los intereses financieros del 1% mensual calculados sobre el saldo del préstamos al final del periodo.

Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta.- Se reconocen en los resultados del año en función a su devengamiento.

Patrimonio neto.- Representan los activos menos los pasivos de la entidad al término del periodo contable.

Ingresos y Costos por Ventas.- Se registran en base a la emisión de las facturas a los clientes y a la entrega del servicio prestado, además se registran los ingresos provenientes de ventas de repuestos de ascensor usados. El costo de ventas se determina anualmente por diferencias de inventarios y por el método promedio.

Gastos.- Los gastos son reconocidos en el estado de resultados sobre la base del devengado.

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El Banco está constituido como sigue:

	AÑO 2012	AÑO 2011
BANCOS		
Banco Bolivariano	US\$ 300.00	400.00
TOTAL	300.00	400.00

Los saldos en cuenta corriente representan fondos de libre disposición a favor de la compañía.

4.- INVENTARIOS

Un resumen de inventarios es como sigue:

	AÑO 2012	AÑO 2011
INVENTARIOS		
IMPLEMENTOS DE COCINA	US\$ 45.000,00	1.865.81
ALMACENAMIENTO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS NO PERECEDEROS.	50.200.00	-0-
TOTAL	95.200.00	1.865.81

En el año 2012 la empresa realizó un incremento de inversión para sus actividades de servicio de hotelería

5.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Un resumen de Propiedades, Maquinaria y Equipo es como sigue:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	AÑO 2012	AÑO 2011
MUEBLES Y ENSERES	10.364.17	10.364.17
EQUIPOS DE COMPUTACION	946.40	946.40
INMUEBLES	33.165.13	33.165.13
TERRENOS	1.321.03	1.321.03
TOTAL	45.796.73	45.796.73

DEPRECIACIÓN ACUMULADA	AÑO 2012	AÑO 2011
PROPIEDAD-PLANTA Y EQUIPO	39.735.64	36.725.52
TOTAL	39.735.64	36.725.52

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	US\$	6.061.09	9.071.21
--	-------------	-----------------	-----------------

6.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Turística Hotelera a Dic.31.2012 presenta valores pendientes de pago a los acreedores Varios.

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	AÑO 2012	AÑO 2011
PRONACA	5.000.00	3.000.00
CERVEZA EXPRESS	7.560.00	2.311.45
TOTAL	12.560.00	5.311.45

7.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Un resumen de Obligaciones con Instituciones Financieras es como sigue:

	AÑO 2012	AÑO 2011
Tarjetas de Crédito-Mastercard-Dinners	6.522.00	300.00
TOTAL	6.522.00	300.00

8.- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS-LOCALES

Turística Hotelera a Dic.31.2012 presenta valores pendientes de pago a los accionistas según detalle.

CUENTA	AÑO 2012	AÑO 2011
Préstamos Accionistas-Locales	74.861.29	89.795.50
TOTAL	74.861.29	89.795.50

9.- CAPITAL SOCIAL

El capital social está conformado de la siguiente manera:

Accionistas	No.Acciones	%	Valor x Acción	US \$ valor
ASPIAZU JIMENEZ MARIA	128	13	1.00	128.00
JIMENEZ DAGER MARTHA	52	5	1.00	52.00
GARCIA PINEDA ROGER	820	82	1.00	820.00
	1000	100%		1.000.00

10.- PERDIDAS DEL EJERCICIO

Un resumen de la pérdida es como sigue:

	AÑO 2012	AÑO 2011
Pérdida del año 2012	US\$ 5.095.28	-0-
TOTAL	5.095.28	-0-

Turística Hotelera a Dic.31.2012 refleja una pérdida por los incrementos de inversión para el funcionamiento de la misma, pues los rendimientos se verán reflejados en lo posterior.

CONCLUSIONES

En la actual economía mundial existen cambios permanentes debido a la globalización, la Internacionalización, el libre comercio y la apertura de fronteras, es por esto que las empresas de los diferentes países necesitan con urgencia aplicar reglas contables comunes (NIFF/NIC) que permitan la comparabilidad, confiabilidad y consistencia de la información.

La aplicación de estas normas en el Ecuador surge con la intención de formar parte de la globalización económica, esta adopción obliga a las entidades a que la información financiera que se reporta sea expresada en un mismo lenguaje y bajo políticas, reglas, normas y regulaciones técnicas uniformes, lo que permite hacer comparaciones con la competencia de todo el mundo y así lograr un análisis financiero más estricto que ayude a la toma de decisiones de manera oportuna y viable.

Ing. Carlos Merchán

Contador