

## **COMPAÑÍA MOTELES TERRAZAS DEL AMOR AMORTERRA S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

#### **1.- INFORMACION GENERAL**

COMPAÑÍA MOTELES TERRAZAS DEL AMOR AMORTERRA S.A., es una Compañía Anónima radicada en el país. El domicilio de su sede social y principal centro de negocio es calle Los Andes s/n y Patricio Romero. Su actividad principal es: Actividades de Alojamiento.

#### **2.- Bases de Elaboración**

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

#### **3.- Políticas Contables**

##### **Ingresos**

En el año 2016, los ingresos provienen de servicios de alojamiento.

##### **Propiedades, planta y equipo**

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación Acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método línea recta. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

Muebles y Enseres	10 por ciento
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	10 por ciento
Edificios	5 por ciento
Equipo de Computación y software	33,33 por ciento
Vehículos	20 por ciento

#### 4.- Aprobación de los Estados Financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta de Accionistas y autorizados para su publicación el 25 de enero de 2017.

	<b>Saldos al 31-dic-2016</b>	<b>Saldos al 31-dic-2015</b>
Caja	266	78
Cooperativa COOPROGRESO	3,538	-
Cooperativa COOPROGRESO Certificados Aportación	<u>30</u>	<u>-</u>
<b>Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b><u>3,834</u></b>	<b><u>78</u></b>

	<b>Saldos al 31-dic-16</b>	<b>Saldos al 31-dic-2015</b>
Cuentas por cobrar	480	870
Anticipo Proveedores	<u>16,724</u>	<u>-</u>
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b><u>17,204</u></b>	<b><u>870</u></b>

	<b>Saldos al 31-dic-16</b>	<b>Saldos al 31-dic-2015</b>
Credito Tributario a Favor IVA	395	58
Anticipo Impuesto a la Renta	<u>116</u>	<u>-</u>
<b>Total Activos por impuestos corrientes</b>	<b><u>510</u></b>	<b><u>58</u></b>

	<b>Saldos al 31-dic-16</b>	<b>Saldos al 31-dic-2015</b>
Terrenos	25,600	25,600
Instalaciones	5,444	
Construcciones en Curso	<u>30,436</u>	<u>828</u>
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b><u>61,480</u></b>	<b><u>26,428</u></b>
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		
<b>Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b><u>61,480</u></b>	<b><u>26,428</u></b>

	<b>Saldos al 31-dic-16</b>	<b>Saldos al 31-dic-2015</b>
Proveedores	<u>1,220</u>	<u>-</u>
<b>Total Proveedores</b>	<b><u>1,220</u></b>	<b><u>-</u></b>

	<b>Saldos al 31-dic-16</b>	<b>Saldos al 31-dic-15</b>
Obligaciones con la Administración Tributaria	498	-
Obligaciones con Los Empleados	648	-
Obligaciones con el IESS	79	-
Participación Trabajadores	720	-
Impuesto a la Renta	<u>1,503</u>	<u>-</u>
<b>Total Obligaciones</b>	<b><u>3,449</u></b>	<b><u>-</u></b>

	<b>Saldos al 31-dic-16</b>	<b>Saldos al 31-dic-2015</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>74,875</u>	<u>-</u>
<b>Total Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<u><b>74,875</b></u>	<u><b>-</b></u>



**DRA. ELIZABETH GUERRERO**  
**CONTADORA**  
**REG 17-2012**