

Quito, 06de Marzo de 2015

Señores:

Accionistas de ASOCIACION MOTELERA S.A. AMSA

Ciudad

Señores accionistas:

En calidad de comisario cúmpleme poner a consideración de ustedes el presente informe sobre las actividades de ASOCIACION MOTELERA S.A. AMSA correspondiente al ejercicio económico del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

He revisado los balances de situación y de resultados cortados al 31 de diciembre del año 2014, así como los libros de Contabilidad de la empresa y puedo afirmar que los saldos de las diferentes cuentas corresponden a las que aparecen en dichos balances.

La revisión fue efectuada conforme a normas de auditoría generalmente aceptadas y principio contables ajustados a las disposiciones de carácter legal y autorizado por la Superintendencia de Compañías.

La contabilidad se encuentra al día, es llevada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y se respalda a través de comprobantes y documentos en el registro de los movimientos de las diferentes cuentas.

Todos los procedimientos están ordenados y pertenecen a la gestión operativa de la compañía.

La administración ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas, con los objetivos de la empresa y las normas de carácter fiscal y legal que exigen a las Sociedades Anónimas.

Se observa que los libros de actas, de acciones y accionistas, el talonario de acciones y la correspondencia se encuentran al día, lo que facilita una ágil tarea para los órganos de control y auditoría. En el mismo sentido se aprecia con el manejo y conservación de los bienes de la compañía.

De las pruebas que se realizan sobre registros y documentos contables, se establece que los Estados Financieros reflejan razonablemente el efecto de las transacciones que ha procesado la ASOCIACION MOTELERA S.A. AMSA durante el periodo fiscal 2014.

La compañía al 31 de diciembre del 2014 dispone de un capital de trabajo de USD. 596.691,09 dólares y su índice de liquidez de 7.81 que le permite cumplir satisfactoriamente sus compromisos de corto plazo.

Las ventas alcanzan a 803.331,70 dólares lo cual cubren los gastos administrativos y de ventas, y producen una utilidad antes de participación e impuestos de 41.038,63 dólares, con una participación a trabajadores de 6.155,79 dólares.

Los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014 presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de la compañía a la fecha indicada.(ANEXO)

Se ha cumplido a cabalidad con las normas establecidas en el Art. 279 de la ley de Compañías Codificada.

Por todos los puntos anotados certifico que los balances mencionados presentan en forma razonable la situación financiera de la Empresa.

Atentamente,



Valeria Calderón Cabrera.

C.C. 1723827158

Comisario

ASOCIACION MOTELERA S.A. AMSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31-DIC-2014
(Expresado U.S. dólares estadounidenses)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 82.618,55

Bancos 82.618,55

ACTIVOS FINANCIEROS 570.890,50

Cuentas por cobrar comerciales 105.977,90

Provisión Ctas. Incobrables (2.482,05)

Anticipo Proveedores 14.486,21

Otras Cuentas por Cobrar 452.908,44

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 30.755,71

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.) 30.755,71

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 684.264,76

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 68.862.64

Terrenos 4.526,32

Edificios 163.251,20

Muebles y Enseres 109.619,92

Equipo y Maquinaria 295.004,05

Equipos de Computación y Software 7.239,99

Otros Propiedad, Planta y Equipo 70.079,64

(-) Depreciación Acum. Propiedad Planta y Eq. (456.387,36)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

193.333,76

TOTAL ACTIVOS

877.598,52

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR

(53.146,17)

Cuentas por Pagar Proveedores (53.146,17)

OTRAS OBLIGACIONES CORTO PLAZO (4.779,41)

Otras Cuentas por Pagar (4.779,41)

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (29.648,09)

IESS por Pagar (2.621,01)

Beneficios Sociales por Pagar (4.876,87)

15% Utilidades Trabajadores (6.155,79)

Obligaciones Fiscales (7.335,28)

Cuentas por Pagar Empleados (8.659,14)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

(87.573,67)

PASIVO NO CORRIENTE**CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS(239.789,47)**

Ptmo. Accionistas por Pagar (239.789,47)

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS(139.847,48)

Jubilación Patronal por Pagar(115.422,25)

Desahucio por Pagar (24.425,23)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE(379.636,95)**TOTAL PASIVOS (467.210,62)****PATRIMONIO NETO**

Capital social (920,00)

Reserva Legal (42.690,84)

Otras Reservas (392.318,89)

Utilidad Ejercicios Anteriores (36.230,64)

Otros Resultados Integrales 84.491,00

(Utilidad)/Pérdida del Ejercicio(22.718,53)

TOTAL PATRIMONIO (410.387,90)**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (877.598,52)**

ASOCIACION MOTELERA S.A. AMSA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01-ENE-14 AL 31-DIC-14
(Expresado U.S. dólares estadounidenses)

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas 803.331,70

Total Ingreso de Actividades Ordinarias 803.331,70

Menos Costo de Ventas (228.301,07)

GANANCIA BRUTA 575.030,63

(-) Gastos de Administración (533.992,00)

GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUAS 41.038,63

(-) 15% Participación Trabajadores (6.155,79)

(-) 22% Impuesto a la Renta (9.640,03)

(-) 10% Reserva Legal (2.524,28)

GANANCIA NETA DEL PERÍODO 22.718,52