

Quito, 31 de Marzo de 2019

Señores:

Accionistas de ASOCIACION MOTELERA S.A. AMSA

Ciudad

Señores accionistas:

En calidad de comisario cúpleme 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 2018.

He revisado los balances de situación y de resultados cortados al 31 de Diciembre del año 2018, 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 principios 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 auditoria. 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 2018.

La compañía al 31 de Diciembre del 2018 dispone de un Capital de Trabajo de 62.694,34 dólares y su Índice de Liquidez es de 3.18% que le permite cumplir satisfactoriamente sus compromisos de corto plazo.

Las Ventas alcanzan a 417.351,99 dólares lo cual cubre los Gastos Administrativos y de Ventas, y producen una Utilidad antes de Participación de Trabajo e Impuestos de 9.520,73 dólares, con una Participación a Trabajadores de 1.428,11 dólares.

Los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018 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,



Ing. Valeria Calderón Cabrera
C.C. 1723827158
Contadora CPA
Comisario

ASOCIACION MOTELERA S.A. AMSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31-DICIEMBRE-2018
(Expresado U.S. dólares estadounidenses)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		12.711,30
Bancos	12.711,30	
ACTIVOS FINANCIEROS		61.817,79
Cuentas por cobrar comerciales	11.054,77	
Provisión Ctas. Incobrables	(2.482,05)	
Anticipo Proveedores	18.486,00	
Inventarios	16.863,37	
Otras Cuentas por Cobrar	115.877,58	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		34.759,37
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	34.759,07	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		91.392,46

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		172.733,31
Terrenos	4.526,31	
Edificios	163.251,21	
Muebles y Enseres	110.619,92	
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.	(593.865,39)	
Otras Cuentas por Cobrar LP	323.974,97	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		380.830,70

OTROS ACTIVOS

Otros Activos	25.015,19	
TOTAL OTROS ACTIVOS		25.015,19

TOTAL ACTIVOS		497.238,35
----------------------	--	-------------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR		(5.221,49)
Cuentas por Pagar Proveedores	(5.221,49)	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		(23.476,63)
IESS por Pagar	(3.590,78)	

Beneficios Sociales por Pagar	(5.016,70)	
15% Utilidades Trabajadores	(1.418,11)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(15.257,08)

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(221.538,43)
Jubilación Patronal por Pagar	(192.344,98)	
Desahucio por Pagar	(29.193,45)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		(162.118,78)
TOTAL PASIVOS		(236.795,51)

PATRIMONIO NETO

Capital social	(920,00)	
Reserva Legal	(45.129,77)	
Otras Reservas	(248.318,89)	
Utilidad Ejercicios Anteriores	(75.888,85)	
Otros Resultados Integrales	113.757,62	
(Utilidad)/Pérdida del Ejercicio	(3.942,95)	
TOTAL PATRIMONIO		(260.442,84)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(497.238,35)

ASOCIACION MOTELERA S.A. AMSA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01-ENERO-2017 AL 31-DICIEMBRE-2018
(Expresado U.S. dólares estadounidenses)

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas	417.351,99
--------	------------

Total Ingreso de Actividades Ordinarias	417.351,99
---	------------

Menos Costo de Ventas	(145.065,43)
-----------------------	--------------

GANANCIA BRUTA	272.286,56
-----------------------	-------------------

(-) Gastos de Administración-Ventas	(258.317,52)
-------------------------------------	--------------

(-) Gastos Financieros	(4.541,45)
------------------------	------------

(+) Otros Ingresos	93,14
--------------------	-------

GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUAS	9.520,73
--	-----------------

(-) 15% Participación Trabajadores	(1.428,11)
------------------------------------	------------

(-) 22% Impuesto a la Renta	(4.149,67)
-----------------------------	------------

GANANCIA NETA DEL PERÍODO	3.942,95
----------------------------------	-----------------