

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE 2016**

BASE DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros presentados por la compañía se elaboran de acuerdo con las NIIF para PYMES emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y están presentados en dólares de Estados Unidos de América moneda de circulación corriente en Ecuador.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y equivalente de efectivo - Representan el efectivo disponible en caja, fondos mantenidos en dos cuentas bancarias con bancos locales y en depósitos a corto plazo en una entidad bancaria local medido a su valor nominal.

CAJA GENERAL			738.83
RECEPCION		99.96	
CAFETERIA		638.87	
CAJA CHICAS			1367.44
CAJA ADMINISTRADOR		1367.44	
FONDO ROTATIVO			1202.88
FONDO DE CAJA DE RECEPCION		300	
FONDO DE CAJA DE CAFETERIA		302.88	
FONDO RECEPCION PARA SUELTO		600	
INSTITUCIONES FINANCIERAS			1054.48
BANCO DE GUAYAQUIL		323.9	
BANCO PICHINCHA		559.41	
BANCO DEL AUSTRO S.A.		12.26	
BANCO INTERNACIONAL		158.91	

Deudores.- Representan anticipos realizados a proveedores, trabajadores y funcionarios que se liquidan en corto plazo una vez devengados o provistos los bienes y servicios; el saldo de cliente corresponde a cobros realizados con tarjeta de crédito pendientes de liquidar al cierre.

DOCUMENTOS POR COBRAR			3116.19
DOCUMENTOS POR COBRAS (TARJETAS DE CREDI			
A. EXPRESS-BANCO DE GUAYAQUIL		261.91	
DINERS CLUB-BANCO DEL PICHINCHA		644.2	
VISA-BANCO DEL PICHINCHA		179.59	
MASTERCARD-DATAEXPRESS- MEDIANET		740.07	
VISA-DATA EXPRESS-MEDIANET		501.45	
VISA-MASTERCARD(DATAFAST)- PACIFICARD		788.97	
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS			3253.07
PRESTAMOS		470.24	
C. X C. EMPLEADOS - CAFETERIA		2782.83	

Los Activos por impuestos corrientes.- corresponden a los créditos y retenciones que realizan los proveedores por las transacciones de compra conforme a las normas del impuesto al valor agregado y por los anticipos directos entregados a la entidad tributaria por concepto de impuesto a la renta.

CUENTAS POR COBRAR SRI			63488.21
CREDITO TRIBUTARIO IVA		55134.15	
CREDITO TRIBUTARIO POR RENTA		8354.06	

Propiedades, planta y equipos.- básicamente representan el valor de los muebles y equipos con que cuentan las habitaciones y oficinas, además de los vehículos; la depreciación se realiza en línea recta con porcentajes del 10, 20 y 33.

ACTIVOS FIJOS			3707220.61
NO DEPRECIABLE			
TERRENOS REVALORIZADOS			867859.77
TERRENOS REVALORIZACION		867859.77	
DEPRECIABLE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			4316761.38
EDIFICIOS			3263996.54
EDIFICIOS		1714836.27	
EDIFICIO REVALORIZADO		1549160.27	
MUEBLES Y ENSERES			348313.74
MUEBLES Y ENSERES HABITACIONES		290971.27	
MUEBLES Y ENSERES OFICINAS		22702.86	
MUEBLES Y ENSEES RECEPCION		26443.11	
MUEBLES Y ENSERES CAFETERIA		1858.5	
MUEBLES Y ENSERES DELI		6338	
EQUIPOS DE SERVICIOS Y OFICINA			100774.56
EQUIPOS DE COCINA		76219.53	
EQUIPOS DE CAFETERIA		2983.59	
EQUIPOS DEL DELI		891.95	
EQUIPOS DE LIMPIEZA		15483.44	
EQUIPOS DE GIMNASIO		5196.05	
EQUIPOS DE COMPUTACION			24446.65
EQUIPOS DE COMPUTACION		24446.65	
VEHICULOS			43302.68
VEHICULOS		43302.68	
EQUIPOS ELECTRICOS			315618.73
UPS		7168.5	
BOMBAS		2937.34	
GENERADOR		79699.62	
EQUIPOS E INSTALACIONES AIRES ACONDICIONA		142488.22	
ASCENSORES		10557.39	
CALENTADORES		8385.2	
RADIOS		7426	

MINIBARES		36875.84	
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS		20080.62	
EQUIPOS ELECTRONICOS			220308.48
SISTEMAS DE SEGURIDAD		39214.86	
TELEVISORES		77242.22	
SISTEMA CONTRA INCENDIOS		86706.9	
CENTRAL TELEFONICA INDUSUR		17144.5	
DEPRECIACION ACUMULADA			1,477,400.54CR
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS			912,674.48CR
EDIFICIOS		447,926.62CR	
EDIFICIO REVALORIZADO		464,747.86CR	
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERE			178,265.75CR
MUEBLES Y ENSERES HABITACIONES		148,484.04CR	
MUEBLES Y ENSERES OFICINAS		11,853.12CR	
MUEBLES Y ENSERES RECEPCION		13,855.43CR	
MUEBLES Y ENSERES CAFETERIA		851.95CR	
MUEBLES Y ENSERES DELI		3,221.21CR	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE SERVICI			52,658.30CR
EQUIPOS DE COCINA		39,992.94CR	
EQUIPOS DE CAFETERIA		1,547.70CR	
EQUIPOS DELI		393.79CR	
EQUIPOS DE LIMPIEZA		7,995.97CR	
EQUIPOS DE GIMNASIO		2,727.90CR	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUT			24,446.65CR
EQUIPOS DE COMPUTACION		24,446.65CR	
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS			38,791.87CR
VEHICULOS		38,791.87CR	
EQUIPOS ELECTRICOS			165,291.53CR
UPS		3,763.62CR	
BOMBAS		1,542.24CR	
GENERADOR		41,842.08CR	
EQUIPOS E INSTALACION AIRES ACONDICIONADO		74,830.08CR	
ASCENSORES		5,283.12CR	
CALENTADORES		4,402.44CR	
RADIOS		3,898.44CR	
MINIBARES		19,359.90CR	
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS		10,369.61CR	
EQUIPOS ELECTRONICOS			105,271.96CR
SISTEMAS DE SEGURIDAD		17,248.42CR	
TELEVISORES		36,944.99CR	
SISTEMA CONTRA INCENDIOS		45,349.83CR	
CENTRAL TELEFONICA INDUSUR		5,728.72CR	

La cuentas por pagar así como el saldo por cancelar de la tarjeta de crédito corporativa que se muestra bajo el rubro acreedores financieros.- Representan las facturas por la compra de bienes y servicios que todavía están en proceso de pago al cierre del ejercicio.

INSTITUCIONES FINANCIERAS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				56,467.64CR
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CFN			25,000.00CR	
T/C A. EXPRESS			3,990.11CR	
T/C VISA BANKARD			27,477.53CR	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS				356,481.31CR
PROVEEDORES CREDITO				120,079.15CR

Las obligaciones con los entes de regulación y control.- representan las retenciones que se realizan a proveedores y trabajadores por cuenta del servicio de rentas del estado y por el seguro social de los trabajadores que se cancelan en el mes siguiente.

CUENTAS POR PAGAR I.E.S.S.				13,067.40CR
APORTES PERSONALES 9,35%			3,398.31CR	
APORTES PATRONALES 12,15%			4,369.26CR	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			3,179.90CR	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS			342.31CR	
FONDO DE RESERVA			1,763.98CR	
EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES			13.64CR	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS				1,217.52CR
IMPUESTO EN RELACION DE DEPENDENCIA			206.43CR	
# 303 HONORARIOS PROFESIONALES			453.88CR	
# 309 PUBLICIDAD Y COMUNICACION			15.00CR	
# 310 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O S			7.50CR	
# 312 TRANSFERENCIA BIENES MUEBLES DE NATU			118.93CR	
# 336 COMBUSTIBLES A COMERCIALIZADORAS			1.76CR	
# 344 OTRAS RETENCIONES 2%			146.78CR	
RETENCIONES DEL 70% IVA			97.41CR	
RETENCIONES DEL 100% DEL IVA			124.44CR	
# 311 A TRAVES DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS			45.39CR	

Los Beneficios por pagar a trabajadores.- representan determinaciones de cantidades a pagar a corto plazo a los trabajadores por rubros como decimo tercer y cuarto sueldo, así como vacaciones.

PROVISIONES A CORTO PLAZO			
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES P			435.58CR
BONO NAVIDE?O (13ERO SUELDO)		435.58CR	

Patrimonio.- El capital de la cía. Está constituido por 750.000 acciones ordinarias de \$1.00 (un dólar usa) cada una.

Resultados por adopción por primera vez de NIIF.- Los ajustes provenientes de la adopción por primer a vez de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades "NIIF para las PYMES" que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados Acumulados, subcuenta "Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de la "NIIF para las PYMES", que generaron un saldo deudor, este podrá ser absorbido por los resultados acumulados y los del último ejercicio económico concluido, si los hubiere.

RESULTADO POR ADOPCION NIIF PR (2.042.704.23)


ING. MONICA ARGENTINA ROMERO CRUZ
Contadora General