

**CETUHOBA S.A CENTRO TURISTICO HOTELERO
BARBASQUILLO.**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013.**

Nota A.- Aspectos Generales de la Empresa

**CETUHOBA S.A CENTRO TURISTICO HOTELERO
BARBASQUILLO.**, es una Compañía Anónima constituida bajo las leyes
Ecuatorianas mediante Escritura Pública celebrada el 17 de Enero del 2008, ante
el Notario Cuarto del Cantón , con un capital Inicial de US\$ 800,00

Su actividad principal es de FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERIA Y
RESTAURANTE.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

La Compañía es una empresa de turismo, hotelero y servicio de Restaurante, de
forma directa e indirecta por lo que se mantiene un saldo al 31 de Diciembre del
2013 asciende a la cantidad de Usd\$ 1.245,97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Anticipo IR) e (IR)

En el Periodo 2013 reflejan los siguientes valores Usd\$ 1.421,97
correspondiente a las Retenciones Fuentes que se generaron en la venta de los
productos que ofrece **CETUHOBA S.A.**, el cual van a ser devengado con el
Impuesto a la Renta por Pagar al Servicio de Rentas Internas en el mes de Abril
del 2014, razón por la cual en aquella fecha van a quedar en cero.

Inventarios de Materiales Comprados a Terceros.

La Cuenta Inventarios de Materia Prima; comprados a Terceros acumula todas
las compras de Materiales y suministros a ser utilizados en el mantenimiento
como sábanas, colchones, almohadas, edredones etc ; elementos que forman
parte del costo de venta de **cetuhoba s.a**

Propiedad Planta y Equipo.

Corresponde a la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO el valor correspondiente es de \$26.094.92 con su respectiva depreciación de \$6.982.59 quedando un valor neto de \$19.112.33

Otras Obligaciones Corrientes.- Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio.

Corresponde al 22% de la Utilidad después del Cálculo del 15% de Utilidad Para Trabajadores; este valor deberá ser cancelado en el mes de Abril del 2014. Para el periodo 2013 el valor asciende a Usd\$ 812.16 a los trabajadores y 1.469.53 que corresponde al Impuesto a la Renta (a este valor se descuentan las retenciones en la fuente de los clientes)

Otras Obligaciones Corrientes.- Con el Iess.

Corresponden a las Prestaciones Sociales del mes de Diciembre del 2013 que se deben cancelar en el mes de enero del 2014 la cantidad de Usd\$ 634.25 Aporte Individual y Aporte Patronal .

Otras Obligaciones Corrientes.- Participación Trabajadores Por pagar del Ejercicio.

Corresponde al 15% de la Utilidad Bruta de la Compañía, este porcentaje lo establece el Código Laboral y el ente regulador es el Ministerio de Relaciones Laborales con su Reglamento de Aplicación. Para el periodo 2013, el valor asciende a Usd \$ 812.16, dicho valor deberá ser repartido de acuerdo a su reglamento de aplicación, y con una vigencia de pago al 15 de abril del año 2014.

Cuentas Por Pagar / Proveedores.-

Corresponden a Pagos de Proveedores que quedaron pendiente al 31 de Diciembre del 2013 por \$32.485.16

Capital Social

El Capital Social de la Compañía es de Novecientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Ochocientas Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, distribuido de la siguiente manera:

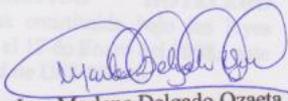
Lilia Lourdes Mora Pisco	400,00 Participaciones
Yordy Cisneros Mora.	400,00 Participaciones

Utilidad del Ejercicio.

Corresponde a la Utilidad por el servicio Hotelero CETUHOBA S.A, La cual asciende a Usd\$ a 5.414.40

Los estados de Situación, Resultados y cambio en la posición financiera fueron elaborados por la Ing. Marlene Delgado Ozaeta y fueron ajustados a las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF** para su presentación en la Superintendencia de compañías, con cambios en algunas cuentas contables,


Ing. Lilia Lourdes Mora Pisco
Gerente General.
CETUHOBA S.A


Ing. Marlene Delgado Ozaeta
Contador General.
CETUHOBA S.A
Matricula.# 24.209

Activo y Equivalentes al Activo.

La Compañía es una empresa de turismo, hotelero y servicio de Restaurantes, de forma directa e indirecta por lo que se mantiene un saldo al 31 de Diciembre del 2013 ascendente a la cantidad de US\$ 1.241.97

Cédulas tributarias a favor del sujeto pasivo (Anticipo IVA) s/ (10)

En el Periodo 2013 se ingresó los siguientes valores Usd\$ 1.421.97 correspondiente a las Retenciones Fuentes que se generaron en la venta de los productos que ofrece CETUHOBA S.A, el cual van a ser devengado con el impuesto a la Renta por Pagar al Servicio de Rentas Internas en el mes de Abril del 2014, monto por lo cual en aquella fecha van a quedar en caja.

Inventarios de Materiales, Compras a Terceros

La Cuenta Inventario de Materiales, compras a Terceros acumula todas las compras de Materiales y suministros a ser utilizados en el mantenimiento como salones, habitaciones, almohadas, colchones etc. elementos que forman parte del costo de venta de cetuhoba sa.