

## LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA LTDA.

### NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

##### 1.- Identificación de la compañía

LA CASA ANDALUZA CIA LTDA. Es una empresa que presta servicios de hospedaje; que se estableció en el Ecuador en el mes de Enero del 2009, ante el Dr. Jacinto Mera Vela, Notario Público Sexto del cantón de Riobamba, N° de Escritura 0038009.

##### 2. Bases para la preparación de los Estados Financieros.-

Para la preparación de los Estados Financieros LA CASA ANDALUZA CIA LTDA, del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2015, se ha considerado los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF), los mismos que para el año 2011 fueron aplicados los ajustes respectivos aprobados por los accionistas.

##### 3. Políticas Contables

**3.1 Efectivo y equivalente del Efectivos.-** La compañía dentro de este rubro clasifica a los recursos en caja, bancos e inversiones en valores con vencimiento menos a 90 días. Por su naturaleza son adquiridos por la compañía para obtener rendimiento.

Cuentas por cobrar					
Nombre	Valor	Nombre	Valor	Nombre	Valor
Andando Tour	274.41	Creter	347.63	Ética Empresa	1042.66
Geo Reisen	346.13	Campus Trekking	628.50	Moderna Alimentos	371.39
Mashipura	167.22	Palmar Voyages	199.17	Tauro Producciones	241.63
SoleCoutour Ecuador	225.73	In Live	1905.90	Cepeciu	54.10
Surtrek	191.79	T. MasterCard	267.94	Galápagos Exeditions	233.25
Laboratorios Life	285.36	T. Interdin	777.72	Expeandin Expediciones	531.07
Contactour	1345.47	T. Visa	150.49		
TropicEcological	20.67	Guillevert Expedition	167.20	<b>TOTAL</b>	<b>9850.84</b>

**3.2 Cuentas por cobrar Comerciales.-** Corresponden principalmente aquellos deudores pendientes de cobro por la actividad comercial a la que se dedica. Siendo estos los principales Agencias de Viajes, así como también Cuentas por cobrar realizadas con tarjetas de crédito.

**3.3 Las cuentas por pagar en cambio** reflejan un valor de 19693.03 que corresponden aquellos proveedores a los que hemos adquirido ya sea un bien o un servicio.

**3.4 Otras cuentas por pagar y cobrar.-** Correspondiente principalmente a las que se liquidan en su mayoría a corto plazo, se incluye también sueldos por pagar, servicios por pagar, Obligaciones tributarias, cuentas por cobrar años anteriores.

**3.5 Retenciones en la Fuente.-** Conformadas por las retenciones del 1%, 2%, 8%, 10%, realizadas en el mes de diciembre mismos que se liquidaron el mes de enero del 2016 y ascienden a 1092.15.

**3.6.-** Los valores de 20999.20 corresponden a las provisiones de Décimo Tercer y Cuarto sueldo, así como también los sueldos y servicios por pagar.

**3.7 Retenciones IVA por Pagar.-** El valor de 1694.24 corresponden a las retenciones del 30%, 70% 100% que se realizan en el mes de Diciembre mismos que se liquidaron en el mes de enero del 2016.

#### **4. INGRESOS**

Los ingresos de LA CASA ANDALUZA CIA LTDA., corresponden a la actividad de Hospedaje y Venta de Alimentos de Enero a Diciembre del 2015, dando un valor de: 230.693.50

Ventas bienes producidos por la compañía 12%	40.984,58
Ventas bienes no producidos por la compañía 12%	2.918,12
Venta servicio de hospedaje	182.364,26
Venta por alquiler de salón	3.375,62
Otros ingresos no operacionales	1.050,91

#### **5. EGRESOS**

Los gastos que LA CASA ANDALUZA CIA LTDA, obtuvo durante el año de 2015 ascienden a \$ 222739.45 los mismos que corresponden a Gastos operacionales como son:

**5.1 Gasto servicio Básico.**- En este gasto \$ 7473.02 se registran los servicios prestados por Luz, Agua, Teléfono, Internet, Tv Cable los mismos que son de mayor importancia para el buen funcionamiento de la Empresa

**5.2 Honorarios.**- Conformado por Honorarios Administrativos y profesionales externos dando un valor de \$ 95482.22 correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2015

**5.3.- Gastos suministros:** En este rubro se ha considerado todos los gastos que ayudan a la actividad de la Empresa como son suministros para las habitaciones, cocina y la empresa en general.

## **6. RESULTADOS**

La Casa Andaluza Casandaluza Cía. Ltda. En este año ha obtenido una utilidad de 7954.45 del cual se desglosa el pago para el 15% de trabajadores, pago del impuesto a la renta, reservas legal y facultativa.

## **7. APROBACION DE CUENTAS ANUALES**

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales incluidas en: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Jenny Delgado Silva

Ci. 060263830-6