

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014

ALISANMARINO S.A.:

Fue constituida el 22 de Mayo del 2003 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Su objeto social, entre otros, son actividades de Administración de Restaurantes.

RESUMEN DE LAS POLITICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES:

La Compañía mantiene sus registros contables en US Dólares de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, las que han sido utilizadas en la preparación de los estados financieros.

A continuación mencionamos las prácticas contables más importantes que utilizó la Administración:

Base de preparación y presentación: Por disposición de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, la Compañía adoptó las normas internacionales de información financiera (NIIF) emitidas por el Comité Internacional sobre normas de contabilidad (IASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

Los ingresos y gastos: Se contabilizan los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan.

Moneda local: A partir del 10 de enero del 2000 el USDólar es la moneda de uso local en la República del Ecuador.

A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El detalle es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA/BANCOS	<u>7,616.49</u>
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>7,616.49</u>

B.- CUENTAS POR COBRAR

El detalle es como sigue:

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
CUENTAS POR COBRAR	
Alirap	163,964.89
Cortrop	10,103.57
Aliaustro	8,305.49
Piotesa	28,294.86
Reinstant	19,328.01
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	19,328.01

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	
Porro Navarrete Manolo	1,163.08
Otros	88.90
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1,251.98

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Anticipo a Proveedores	119.82
Deudores Varios	2,247.02
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,366.84

C.- INVENTARIOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
INVENTARIOS	
Inventarios	5,162.76
TOTAL INVENTARIOS	5,162.76

D.- GASTOS ANTICIPADOS

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
PAGOS ANTICIPADOS	
Credito por Retenciones	7,053.77
Seguros Anticipados	1,629.24
Otros	339.44
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u>9,022.45</u>

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
Franquicia	45,000.00
Concesión BKSM	48,678.78
(-) Amortización Acumuladas	-74,155.98
TOTAL OTROS DIFERIDOS	<u>19,522.80</u>

E.- CUENTAS POR PAGAR

El detalle es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	
Distribuidora Importadora Dipor	25,727.25
The Thesalia Springs Company	9,888.66
Otros	9,122.83
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOC	<u>44,738.74</u>

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR	
Burger King Corporation	3,557.21
J.F.Boyd y Asociados	3,625.10
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROV. EXTER	<u>7,182.31</u>

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Alyreisol	1,336.67
Resnorte S.A.	138,086.88
Supergestion	26,751.02
Otros	<u>1,310.01</u>
TOTALOTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>167,484.58</u>

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	
Rol de Pagos	1,559.13
Liquidacion Empleados	<u>1,405.36</u>
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	<u>2,964.49</u>

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	
Iess Aportes	1,016.22
Iess Fondos de Reserva	142.50
Decimo Tercera Remuneracion	418.46
Decimo Cuarta Remuneracion	2,681.81
Vacaciones	8,422.50
Iess Prestamos Quirografarios	661.97
Reserva Jubilacion Patronal	33,199.92
Reserva de Provision de Desahucio	<u>11,770.45</u>
CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES	<u>58,313.83</u>

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
IMPUESTOS POR PAGAR	
Sri	<u>8,495.36</u>
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	<u>8,495.36</u>

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014

F.- PATRIMONIO

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
PATRIMONIO	
Capital Social	800.00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	0.00
Reservas	4,750.89
Utilidades Acumuladas	0.00
Perdidas Acumuladas	-4,813.49
Utilidad/Perdida del Ejercicio	-4,722.28
Adopcion de Niif por primera vez	0.00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	-3,984.88

G.- INGRESOS

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
INGRESOS	
Ventas	51,660.99
Otras Rentas	243.18
TOTAL INGRESOS	51,904.17

H.- COSTOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
COSTOS	
Costos de Ventas	-21,445.93
Otros	0.00
TOTAL COSTOS	-21,445.93

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014

I.- GASTOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
GASTOS	
Gastos de Ventas	-323,946.66
Gastos Administrativos	0.00
Gastos Financieros	-1,027.27
TOTAL GASTOS	-324,973.93

J.- OTROS INGRESOS Y EGRESOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
OTROS INGRESOS	
Otros Ingresos	60,367.93
TOTAL OTROS INGRESOS	60,367.93

DETALLE	SALDO AL 31-12-14
OTROS EGRESOS	
Otros Egresos	-16,785.31
TOTAL OTROS EGRESOS	-16,785.31

A. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Entre el 31 de diciembre del 2014 y el 21 de abril del 2015, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

ALISANMARINO S. A.


FIRMA AUTORIZADA