

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015

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 US Dólar es la moneda de uso local en la República del Ecuador.

A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EECTIVO

El detalle es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA/BANCOS	290.46	16029.62
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	290.46	16,029.62

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015

B.- CUENTAS POR COBRAR

El detalle es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
CUENTAS POR COBRAR OTROS CLIENTES		
ABG.ROBERTO FALCONI	0.00	200.00
ANDRES ASPIAZO ESTRADA	0.00	13.39
SR. CARLOS DAZZA	0.00	150.00
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	0.00	19.15
RESRAP	0.00	0.00
TOTAL CTAS POR COBRAR OTROS CLIENTES	0.00	382.54

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
CUENTAS POR COBRAR		
Alirap	163,964.89	30,740.03
Cortrop	10,103.57	197,335.14
Aliaustro	8,305.49	37,244.54
Alireysol	0.00	0.00
Supergestion	0.00	0.00
Resnorte	0.00	0.00
Piotesa	28,294.86	0.00
Reinstant	19,328.01	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	19,328.01	265,319.71

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		
ANCHUNDIA PANTA CARLOS LIZARDO	0.00	115.00
ALVAREZ MORAN CARLOS ALBERTO	0.00	30.00
VILLASENOR BASTIDAS MARJORIE CAROLA	0.00	150.00
FAJARDO ZAMBRANO STALYN ERNESTO	0.00	25.00
SANCHEZ SOZA FAUSTO AURELIO	0.00	30.00

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015

Porro Navarrete Manolo	1,163.08	0.00
Otros	<u>88.9</u>	<u>0.00</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	<u>1,251.98</u>	<u>350.00</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Anticipo a Proveedores	119.82	15.15
Importaciones en transito	0.00	10,556.65
Deudores Varios	<u>2,247.02</u>	<u>1,637.82</u>
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>2,366.84</u>	<u>12,209.62</u>

C.- INVENTARIOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
INVENTARIOS		
Inventarios	<u>5,162.76</u>	<u>26,051.23</u>
TOTAL INVENTARIOS	<u>5,162.76</u>	<u>26,051.23</u>

D.- GASTOS ANTICIPADOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
PAGOS ANTICIPADOS		
Impuestos anticipados		5228.54
Crédito por Retenciones	7,053.77	0.00
Seguros Anticipados	1,629.24	72.98
Otros	<u>339.44</u>	<u>0.00</u>
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u>9,022.45</u>	<u>5,301.52</u>

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
Depósitos en garantía EEE	0.00	1,187.81
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTE	0.00	1,187.81

E.- ACTIVO FIJO

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
ACTIVO FIJO		
INSTALACIONES	0.00	5584.80
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2218.33
MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00
EQUIPOS COMPUTACION	0.00	1029.47
MENAJE	0.00	245.92
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	-461.73
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	8,616.79

F.- CUENTAS POR PAGAR

El detalle es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		
Distribuidora Importadora Dipor	25,727.25	10.44
The Thesalia Springs Company	9,888.66	0.00
Otros	9,122.83	10,357.91
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOC	44,738.74	10,368.35

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR		
Burger King Corporation	3,557.21	0.00

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015

J.F.Boyd y Asociados	3,625.10	0.00
POLLO TROPICAL FRANCHISEE	0.00	20,676.43
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROV. EXTER	<u>7,182.31</u>	<u>20,676.43</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Alyreisol	1,336.67	70,174.61
Resnorte S.A.	138,086.88	11,522.57
Supergestion	26,751.02	0.00
Alisanmarino S.A.		5,120.08
Otros	1,310.01	151,487.22
TOTALOTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>167,484.58</u>	<u>238,304.48</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		
Rol de Pagos	1,559.13	1,346.16
Liquidación Empleados	1,405.36	0.54
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	<u>2,964.49</u>	<u>1,346.70</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
Iess Aportes	1,016.22	0.00
Iess Fondos de Reserva	142.5	0.00
Decimo Tercera Remuneración	418.46	3,665.06
Decimo Cuarta Remuneración	2,681.81	668.67
Vacaciones	8,422.50	5,844.19
Iess Préstamos Quirografarios	661.97	0.00
Reserva Jubilación Patronal	33,199.92	45,383.50
Reserva de Provisión de Desahucio	11,770.45	11,771.03
CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES	<u>58,313.83</u>	<u>67,332.45</u>

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
IMPUESTOS POR PAGAR		
Sri	8,495.36	952.78
Impuesto a la renta	<u>0</u>	<u>3,860.13</u>
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	<u>8,495.36</u>	<u>4,812.91</u>

G.- PATRIMONIO

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
PATRIMONIO		
Capital Social	800.00	800.00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	0.00	26,049.11
Reservas	4,750.89	11.29
Utilidades Acumuladas	0.00	0.00
Pérdidas Acumuladas		
Adopción de Niif por primera vez	0.00	0.00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	<u>737.40</u>	<u>-23,131.61</u>

H.- INGRESOS

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
INGRESOS		
Ventas	51,660.99	243,929.36
Otras Rentas	243.18	32,142.89
Ventas servicio a domicilio	<u>0.00</u>	<u>6,041.83</u>
TOTAL INGRESOS	<u>51,904.17</u>	<u>282,144.08</u>

I.- COSTOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
COSTOS		
Costos de Ventas		
Otros	0.00	-13,010.94
TOTAL COSTOS	<u><u>-21,445.93</u></u>	<u><u>-89,331.73</u></u>

J.- GASTOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
GASTOS		
Gastos de Ventas		
Gastos Administrativos		
Gastos Financieros		
TOTAL GASTOS	<u><u>-324,973.93</u></u>	<u><u>-216,687.76</u></u>

K.- OTROS INGRESOS Y EGRESOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos	60,367.93	411.05
TOTAL OTROS INGRESOS	<u><u>60,367.93</u></u>	<u><u>411.05</u></u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2015
OTROS EGRESOS		
Otros Egresos		
TOTAL OTROS EGRESOS	<u><u>-16,785.31</u></u>	<u><u>-15,873.10</u></u>

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2015

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

Entre el 31 de diciembre del 2015 y el 21 de abril del 2016, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos


ING. ANDRES ASPIAZU FALCONI
Representante legal


ECON. RENE CAMBA
CONTADOR REG.0.17673