

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

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 EFECTIVO

El detalle es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA/BANCOS	8,134.68	16029.62
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,134.68	16,029.62

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

B.- CUENTAS POR COBRAR

El detalle es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	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.	558.11	19.15
RESRAP	1,579.18	0.00
TOTAL CTAS POR COBRAR OTROS CLIENTES	<u>2,137.29</u>	<u>382.54</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
CUENTAS POR COBRAR		
Alirap	12,440.99	30,740.03
Cortrop	10,103.57	197,335.14
Aliaustro	15,119.47	37,244.54
Alireysol	26,783.99	0.00
Supergestion	5,120.08	0.00
Resnorte	0.00	0.00
Piotesa	13,659.79	0.00
Reinstant	1,687.48	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>64,515.37</u>	<u>265,319.71</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	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 2016

CARRIEL GOYES MARIA MARIBEL	175.98	0.00
BUSTAMANTE AYON KARINA BETZABET	332.57	0.00
OSORIO MACIAS HILARIO MARINO	188.96	0.00
AVILES GUERTRERO GUILLERMO ALEXANDER	250.00	0.00
CORTEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH	15.00	0.00
BARZOLA VERA JOMMATHAN ISRAEL	5.00	0.00
GARCIA MEJILLONES ESTALIN EDUARDO	150.00	0.00
BAQUERIZO RICARDO JONNATHAN	145.46	0.00
PORRO NAVARRETE MANOLO JOSE	1,243.28	0.00
00tros	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	2,506.25	350.00

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Anticipo a Proveedores	0.00	15.15
Importaciones en transito	0.00	10,556.65
Deudores Varios	4,957.10	1,637.82
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,957.10	12,209.62

C.- INVENTARIOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
INVENTARIOS		
Inventarios	3,842.42	26,051.23
TOTAL INVENTARIOS	3,842.42	26,051.23

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

D.- GASTOS ANTICIPADOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
PAGOS ANTICIPADOS		
Impuestos anticipados	6,630.12	5,228.54
Crédito por Retenciones	0.00	0.00
Seguros Anticipados	1,531.02	72.98
Otros	1,048.16	0.00
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	9,209.30	5,301.52

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
Depósitos en garantía EEE	339.44	1,187.81
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTE	339.44	1,187.81

E.- ACTIVO FIJO

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
ACTIVO FIJO		
INSTALACIONES	79,647.86	5584.80
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,731.03	2218.33
MUEBLES Y ENSERES	34,423.30	0.00
EQUIPOS COMPUTACION	4,037.81	1029.47
MENAJE	4,367.35	245.92
DEPRECIACION ACUMULADA	-221,242.03	-461.73
TOTAL ACTIVO FIJO	6,965.32	8,616.79

F.- CUENTAS POR PAGAR

El detalle es como sigue:

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
Cuentas por pagar Proveedores Locales		
Distribuidora Importadora Dipor	0.00	10.44
The Thesalia Springs Company	0.00	0.00
Otros	0.00	10,357.91
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOC	0.00	10,368.35

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
Cuentas por pagar Proveedores Exterior		
Burger King Corporation	0.00	0.00
J.F.Boyd y Asociados	0.00	0.00
POLLO TROPICAL FRANCHISEE		20,676.43
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROV. EXTER	0.00	20,676.43

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
Otras Cuentas por pagar		
Alyreisol	0.00	70,174.61
Resnorte S.A.	285,000.00	11,522.57
Supergestion	0.00	0.00
Alisanmarino S.A.	0.00	5,120.08
Otros	3,239.76	151,487.22
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	288,239.76	238,304.48

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
Cuentas por pagar Empleados		
Rol de Pagos	5,520.29	1,346.16
Liquidación Empleados	15.00	0.54
Cuentas por pagar Empleados	5,535.29	1,346.70

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
Iess Aportes	1,151.90	0.00
Iess Fondos de Reserva	563.89	0.00
Decimo Tercera Remuneración	6,915.60	3,665.06
Decimo Cuarta Remuneración	8,864.39	668.67
Vacaciones	13,903.12	5,844.19
Iess Préstamos Quirografarios	1,446.36	0.00
Reserva Jubilación Patronal	0.00	45,383.50
Reserva de Provisión de Desahucio	0.00	11,771.03
	<u>32,845.26</u>	<u>67,332.45</u>
CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES		

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
IMPUESTOS POR PAGAR		
Sri	3,603.74	952.78
Impuesto a la renta	685.30	3,860.13
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	<u>4,289.04</u>	<u>4,812.91</u>

G.- PATRIMONIO

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
PATRIMONIO		
Capital Social	800.00	800.00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	0.00	0.00
Reservas	4,750.89	4,750.89
Pérdida del Ejercicio	-298,241.85	-4,412.55
Pérdidas Acumuladas años ant.	-13,948.32	-9,535.77
Adopción de Niif por primera vez	0.00	0.00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	<u>-306,639.28</u>	<u>-8,397.43</u>

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

H.- INGRESOS

	DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
INGRESOS			
Ventas		535,917.46	243,929.36
Otras Rentas		0.00	32,142.89
Ventas servicio a domicilio		0.00	6,041.83
TOTAL INGRESOS		<u>534,927.47</u>	<u>282,144.08</u>

I.- COSTOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

	DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
COSTOS			
Costos de Ventas		-212,349.03	-76,320.79
Otros		0.00	-13,010.94
TOTAL COSTOS		<u>-212,349.03</u>	<u>-89,331.73</u>

J.- GASTOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

	DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
GASTOS			
Gastos de Ventas		-301,272.19	-209,741.62
Gastos Administrativos		-1,215.97	-1255.85
Gastos Financieros		0.00	-5,690.29
TOTAL GASTOS		<u>-302,488.16</u>	<u>-216,687.76</u>

K.- OTROS INGRESOS Y EGRESOS

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

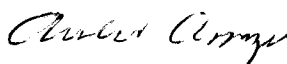
El detalle de esta cuenta es como sigue:

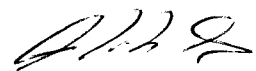
DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos	15,690.84	411.05
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>15,690.84</u>	<u>411.05</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2016	SALDO AL 31/12/2015
OTROS EGRESOS		
Otros Egresos	-333,360.97	-15,873.10
TOTAL OTROS EGRESOS	<u>-333,360.97</u>	<u>-15,873.10</u>

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

Entre el 31 de diciembre del 2015 y el 31 de Diciembre del 2016, se produjeron eventos que en opinión de la Administración fueron relevantes sobre los estados financieros de la compañía como el fenómeno sísmico del 16 de abril del 2016 además de la difícil situación económica que afectó al país.


ING. ANDRES ASPIAZU FALCONI
Representante legal


ECON. RENE CAMBA
CONTADOR REG.0.17673