

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

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 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA/BANCOS	11,070.13	8,134.68
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,070.13	8,134.68

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

B.- CUENTAS POR COBRAR

El detalle es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
CUENTAS POR COBRAR OTROS CLIENTES		
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	633.75	558.11
RESRAP	<u>1,205.55</u>	<u>1.579.18</u>
TOTAL CTAS POR COBRAR OTROS CLIENTES	<u>1,839.30</u>	<u>2.137.29</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
CUENTAS POR COBRAR		
Alirap	12.440.99	12.440.99
Cortrop	10.103.57	10.103.57
Aliaustro	15,526.59	15.119.47
Alireysol	6,783.99	26.783.99
Supergestion	5.120.08	5.120.08
Piotesa	13.659.79	13.659.79
Reinstant	<u>0</u>	<u>1.687.48</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>63,635.01</u>	<u>64.515.37</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		
CARRIEL GOYES MARIA MARIBEL	0	175.98
BUSTAMANTE AYON KARINA BETZABET	0	332.57
OSORIO MACIAS HILARIO MARINO	0	188.96
AVILES GUERTRERO GUILLERMO ALEXANDER	0	250.00
CORTEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0	15.00
BARZOLA VERA JOMMATHAN ISRAEL	0	5.00
GARCIA MEJILLONES ESTALIN EDUARDO	0	150.00
BAQUERIZO RICARDO JONNATHAN	0	145.46
PORRO NAVARRETE MANOLO JOSE	0	1.243.28
00tros	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	<u>0</u>	<u>2,506.25</u>
---	----------	-----------------

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Anticipo a Proveedores	0.00	0
Anticipo Arq. Josefa Sabando	8,000.00	0
Deudores Varios	0	4,957.10
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>8,000.00</u>	<u>4,957.10</u>

C.- INVENTARIOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
INVENTARIOS		
Inventarios	4,407.35	3,842.42
TOTAL INVENTARIOS	<u>4,407.35</u>	<u>3,842.42</u>

D.- GASTOS ANTICIPADOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
PAGOS ANTICIPADOS		
Impuestos anticipados	7,880.95	6,630.12

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

Crédito por Retenciones	0.00	0
Seguros Anticipados	1,030.97	1.531.02
Otros	852.60	1.048.16
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	9,764.52	9.209.30

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
Depósitos en garantía EEE	339.44	339.44
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTE	339.44	339.44

E.- ACTIVO FIJO

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
ACTIVO FIJO		
INSTALACIONES	0	79.647.86
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	105.731.03
MUEBLES Y ENSERES	0	34.423.30
EQUIPOS COMPUTACION	0	4.037.81
MENAJE	0	4.367.35
DEPRECIACION ACUMULADA	0	-221.242.03
TOTAL ACTIVO FIJO	0	6.965.32

F.- CUENTAS POR PAGAR

El detalle es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		
Distribuidora Importadora Dipor	48,072.75	0
The Thesalia Springs Company	3,983.64	0
Otros	13,151.71	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOC	65,208.10	0

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR		
Burger King Corporation	5,988.87	0.00
J.F.Boyd y Asociados	4,500.10	0.00
Burger King Corporation Global Ad Fund	130.13	0
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROV. EXTER	<u>10,619.10</u>	<u>0</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Resnorte S.A.	294,407.51	285.000.00
Reinstant S.A.	19,542.42	0
Supergestion S.A	1,422.76	0
Otros	1,089.36	3.239.76
TOTALOTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>316,462.05</u>	<u>288.239.76</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		
Rol de Pagos	0	5.520.29
Liquidación Empleados	0	15.00
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	<u>0</u>	<u>5.535.29</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
Iess Aportes	0	1.151.90
Iess Fondos de Reserva	0	563.89
Decimo Tercera Remuneración	0	6.915.60
Decimo Cuarta Remuneración	0	8.864.39
Vacaciones	0	13.903.12
Iess Préstamos Quirografarios	0	1.446.36

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

Reserva Jubilación Patronal	0	0
Reserva de Provisión de Desahucio	0	0
CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES	0	32.845.26

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
IMPUESTOS POR PAGAR		
Sri	17,320.50	3.603.74
Impuesto a la renta	0	685.30
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	17,320.50	4.289.04

G.- PATRIMONIO

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
PATRIMONIO		
Capital Social	800.0	800.00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	0	0
Reservas	4,750.89	4.750.89
Utilidad del ejercicio	1,698.39	0
Pérdida del Ejercicio	0	-298.241.85
Pérdidas Acumuladas años ant.	312,190.17	-13.948.32
Adopción de Niif por primera vez	0	0
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	304,940.89	-306.639.28

H.- INGRESOS

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
INGRESOS		
Ventas	660,517.47	535.917.46
Otras Rentas	0	0
Ventas servicio a domicilio	0	0

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

TOTAL INGRESOS	660,517.47	534.927.47
-----------------------	-------------------	-------------------

I.- COSTOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
COSTOS		
Costos de Ventas	-235,574.51	-212.349.03
Otros	0	0
TOTAL COSTOS	235,574.51	-212.349.03

J.- GASTOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
GASTOS		
Gastos de Ventas	0	-301.272.19
Gastos Administrativos	0	-1.215.97
Gastos Financieros	0	0
TOTAL GASTOS	0	-302.488.16

K.- OTROS INGRESOS Y EGRESOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

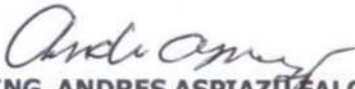
DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos	-1,851.82	15.690.84
TOTAL OTROS INGRESOS	-1,851.82	15.690.84

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2016
OTROS EGRESOS		
Otros Egresos	-129,998.19	-333.360.97
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>-129,998.19</u>	<u>-333.360.97</u>

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

Entre el 31 de diciembre del 2016 y el 31 de Diciembre del 2017, se produjeron eventos que en opinión de la Administración fueron relevantes sobre los estados financieros terminación del IVA DEL 14% al 12% en el mes de Junio, igual con las sobretasa fueron eliminadas durante el 2017, de alguna manera ayudo aliviar la caída económica que el país vive.


ING. ANDRES ASPIAZU FALCONI
Representante legal


ECON. RENE CAMBA
CONTADOR REG.0.17673