

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

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 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA/BANCOS	<u>1,122.04</u>	<u>11,070.13</u>
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>1,122.04</u>	<u>11,070.13</u>

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

B.- CUENTAS POR COBRAR

El detalle es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
CUENTAS POR COBRAR OTROS CLIENTES		
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	340.16	633.75
RESRAP	31.73	1,205.55
TOTAL CTAS POR COBRAR OTROS CLIENTES	371.89	1,839.30

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
CUENTAS POR COBRAR		
Alirap	12.440.99	12.440.99
Cortrop	0	10.103.57
Aliaustro	16,227.11	15,526.59
Alireysol	6,783.99	6,783.99
Supergestion	3714.61	5.120.08
Piotesa	13659.79	13.659.79
Reinstant	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	52,826.47	63,635.01

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Anticipo a Proveedores	0.00	0.00
Anticipo Arq. Josefa Sabando	0	8,000.00
Deudores Varios	0	0
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	8,000.00

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

C.- INVENTARIOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
INVENTARIOS		
Inventarios	<u>0</u>	<u>0.00</u>
TOTAL INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>8,000.00</u>

D.- GASTOS ANTICIPADOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
PAGOS ANTICIPADOS		
Impuestos anticipados	0.0	7,880.95
Crédito por Retenciones	7,046.86	0.00
Seguros Anticipados	748.17	1,030.97
Otros	<u>835.68</u>	<u>852.60</u>
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u>8,625.71</u>	<u>9,764.52</u>

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
Depósitos en garantía EEE	<u>339.44</u>	<u>339.44</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTE	<u>339.44</u>	<u>339.44</u>

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

E.- ACTIVO FIJO

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
ACTIVO FIJO		
INSTALACIONES	426.35	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0
MUEBLES Y ENSERES	0	0
EQUIPOS COMPUTACION	0	0
MENAJE	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	-201.30	0
TOTAL ACTIVO FIJO	225.05	0

F.- CUENTAS POR PAGAR

El detalle es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2017	SALDO AL 31/12/2017
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		
Distribuidora Importadora Dipor	58,734.62	48,072.75
The Thesalia Springs Company	0.00	3,983.64
Otros	2,123.34	13,151.71
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOC	67,517.18	65,208.10

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR		
Burger King Corporation	1,879.37	5,988.87
J.F.Boyd y Asociados	4,500.10	4,500.10
Burger King Corporation Global Ad Fund	279.75	130.13
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROV. EXTER	6,659.22	10,619.10

DETALLE	SALDO AL	SALDO AL
----------------	-----------------	-----------------

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

	31/12/2018	31/12/2017
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Resnorte S.A.	291,722.01	294,407.51
Reinstant S.A.	15,801.65	19,542.42
Supergestion S.A	0	1,422.76
Otros	0	1,089.36
TOTALOTRAS CUENTAS POR PAGAR	307,523.66	316,462.05

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		
Rol de Pagos	0	0
Liquidación Empleados	0	0
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	0	0

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
Iess Aportes	0	0
Iess Fondos de Reserva	0	0
Decimo Tercera Remuneración	0	0
Decimo Cuarta Remuneración	0	0
Vacaciones	0	0
Iess Préstamos Quirografarios	0	0
Reserva Jubilación Patronal	0	0
Reserva de Provisión de Desahucio	0	0
CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES	0	0

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
IMPUESTOS POR PAGAR		
Sri	1,221.32	17,320.50
Impuesto a la renta	12,535.68	0
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	13,757	17,320.50

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

G.- PATRIMONIO

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
PATRIMONIO		
Capital Social	800.0	800.0
Aportes para Futuras Capitalizaciones	0	0
Reservas	4,750.89	4,750.89
Utilidad del ejercicio	0	1,698.39
Pérdida del Ejercicio	9771.90	0
Pérdidas Acumuladas años ant.	312,377.20	312,190.17
Adopción de Niif por primera vez	0	0
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	<u>316,598.21</u>	<u>304,940.89</u>

H.- INGRESOS

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
INGRESOS		
Ventas	107,679.02	660,517.47
Otras Rentas	0	0
Ventas servicio a domicilio	0	0
TOTAL INGRESOS	<u>107,679.02</u>	<u>660,517.47</u>

I.- COSTOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
COSTOS		
Costos de Ventas	-44,871.09	-235,574.51
Otros	0	0
TOTAL COSTOS	<u>-44871.09</u>	<u>235,574.51</u>

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

J.- GASTOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
GASTOS		
Gastos de Ventas	72,579.83	0
Gastos Administrativos	0	0
Gastos Financieros	0	0
TOTAL GASTOS	72,579.83	0

K.- OTROS INGRESOS Y EGRESOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos	175.44	-1,851.82
TOTAL OTROS INGRESOS	175.44	-1,851.82

DETALLE	SALDO AL 31/12/2018	SALDO AL 31/12/2017
OTROS EGRESOS		
Otros Egresos	-18,438.17	-129,998.19
TOTAL OTROS EGRESOS	-18,438.17	-129,998.19

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

ALISANMARINO S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018



ING. ANDRES ASPIAZU FALCONI
Representante legal



JONATHAN ZAMBRANO
CONTADOR