

ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A.

Km. 14.5 Vía a la costa

RUC 0992358874001

EXP 116032

ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A BUQMAYOR

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre del 2015

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Estado de Resultados – Comparativo
- Estado de Cambios en el Patrimonio - Comparativo
- Estado de Flujo de Efectivo Indirecto - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A.

Km. 14.5 Vía a la costa

RUC 0992358874001

EXP 116032

➤ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	Notas	2015	2016	Variación
ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
al 31 de Diciembre del 2015				
	Notas	2015	2016	Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
<u>EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</u>				
Efectivo en caja y bancos		935,13	931,09	-4,04
		935,13	931,09	-4,04
<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>				
Cuentas por cobrar comerciales		34.158,91	34.158,91	0,00
Provisión cuentas incobrables		31.756,76	31.756,76	0,00
Otras cuentas por cobrar		-812,33	-812,33	0,00
Otros activos corrientes		0,00	0,00	0,00
		3.214,48	3.214,48	0,00
<u>ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE</u>				
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)		62.580,75	62.580,75	0,00
Anticipos de impuesto a la renta		30.236,72	30.236,72	0,00
		32.344,03	32.344,03	0,00
<u>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</u>				
Cuentas por cobrar Otras Relacionadas		1.007.985,41	989.964,00	-18.021,41
		1.007.985,41	989.964,00	-18.021,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.105.660,20	1.087.634,75	-18.025,45
ACTIVO NO CORRIENTE				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>				
Muebles y enseres		66.223,65	66.223,65	0,00
Maquinaria y equipo		53.759,52	53.759,52	0,00
Equipos de Computación		90.146,56	90.146,56	0,00
Vehículos		53.161,22	53.161,22	0,00
(-) Dep. Acum. Propiedad planta y equipo		0,00	0,00	0,00
		-130.843,65	-130.843,65	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		66.223,65	66.223,65	0,00
TOTAL DE ACTIVOS		1.171.883,85	1.153.858,40	-18.025,45

ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A.

Km. 14.5 Vía a la costa

RUC 0992358874001

EXP 116032

➤ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	NOTAS	2015	2016	Variación
ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
al 31 de Diciembre del 2016				
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>		94.27	94.27	0.00
Proveedores Locales		94.27	94.27	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		94.27	94.27	0.00
PASIVO NO CORRIENTE				
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS</u>		1,587,910.56	1,569,889.15	18,021.41
Locales		1,587,910.56	1,569,889.15	18,021.41
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>		1,587,910.56	1,569,889.15	18,021.41
TOTAL DE PASIVOS		1,588,004.83	1,569,983.42	18,021.41
PATRIMONIO				
PATRIMONIO NETO				
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		1,000.00	1,000.00	0.00
Capital Suscrito		1,000.00	1,000.00	0.00
<u>RESERVAS</u>		436.57	436.57	0.00
Reserva Legal		436.57	436.57	0.00
Reserva Facultativa				
<u>RESULTADO ACUMULADO</u>		-416,536.53	-417,557.55	1,021.02
Ganancias Acumuladas		-416,536.53	-417,557.55	1,021.02
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>		-1,021.02	-4.04	-1,016.98
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio		-1,021.02	-4.04	-1,016.98
TOTAL DE PATRIMONIO		-416,120.98	-416,125.02	4.04
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		1,171,883.85	1,153,858.40	18,025.45

ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A.

Km. 14.5 Vía a la costa

RUC 0992358874001

EXP 116032

➤ ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A	
Estado de Resultado Integral y Otros Resultados Integrales	
al 31 de Diciembre del 2016	
INGRESOS	NOTAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas de Servicios	0.00
Prestación de Servicios	
Intereses	
(-) Descuento en Ventas	
COSTO DE VENTAS	0.00
GANANCIA BRUTA EN VENTAS	0.00
	-
GASTOS	4.04
GASTOS DE VENTAS	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.04
GASTOS FINANCIEROS	0.00
OTROS GASTOS	0.00
UTILIDAD ANTES DEL 15% TRABAJADORES	0.00
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA 22%	
	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	4.04

ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A.

Km. 14.5 Vía a la costa

RUC 0992358874001

EXP 116032

➤ ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

al 31 de Diciembre del 2016

	CAPITAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
		RESERVA LEGAL	PERDIDA ACUMULADAS	GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL 01-ENE-2016	1,000.00	436.57	-426,923.51	10,386.97	-1,021.02	-416,120.99
UTILIDADES DISTRIBUIDAS						
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS						
OTROS CAMBIOS						
GANANCIA (PERDIDA) DEL PERIODO					-4.04	-4.04
SALDO AL 31-DIC-2016	1,000.00	436.57	-426,923.51	10,386.97	-1,025.06	-416,125.03

ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A.

Km. 14.5 Vía a la costa

RUC 0992358874001

EXP 116032

➤ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A	
Km 14.5 Vía a la Costa	
RUC 0992358874001	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO	
al 31 de Diciembre del 2016	
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
Otros pagos por actividades de operación	-4.04
Intereses pagados	
Impuesto a las ganancias pagadas	
Otras entradas (Salidas) de efectivo	
<u>FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	-4.04
-	
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	
Adquisición de propiedades planta y equipo	-
Compras de otros activos a largo plazo	0.00
<u>FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	0.00
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	
Otras entradas(salidas) de efectivo	
<u>FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	0.00
-	
<u>INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</u>	-4.04
-	
<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</u>	935.13
-	
<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</u>	931.09

Las Notas 1 a 13, forman parte integral de los Estados Financieros de Buque Mayor S.A.

ACADEMIA BUQUE MAYOR S.A.

Km. 14.5 Vía a la costa

RUC 0992358874001

EXP 116032

La compañía no ha tenido movimiento sigue manteniendo sus saldos, solo un cruce de cuentas entre compañías, el mismo que lo refleja sus estados financieros,

13. Hechos Posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2016 y el 15 de marzo del 2017, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



Flora Holguín Morales

CI 0915715189

Reg. 0.37785