MARTOTAL S.A.

Notas al 31 de diciembre del 2016

A continuación, detallo aspectos Relevantes al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultado Integrales:

ACTIVOS:

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas. - La cuenta por cobrar compañías relacionada al 31 de diciembre del 2016 muestra un saldo de US$ 1,104.69

Crédito Tributario Fuente. - La cuenta crédito tributario en la fuente al 31 de diciembre del 2016 muestra un saldo de US$ 6.00

PASIVOS:

Cuentas por Pagar Accionistas. - La cuenta por pagar accionistas plazo al 31 de diciembre del 2016 muestra un saldo de US$ 110.69

Héctor Villegas Flores
PRESIDENTE

Patricia Gastesi Chávez
CONTADOR

MARTOTAL S.A. Y SUBSIDIARIA

Notas al 31 de diciembre del 2016

A continuación, detallo aspectos Relevantes al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultado Integrales Consolidados:

ACTIVOS:

Efectivo y Equivalente de Efectivo. - La cuenta efectivo y equivalente al efectivo la 31 de diciembre del 2016, consistía en:

	2016
Caja	9,221.74
Bancos	132,984.40
Total US$.	**142,206.14**

Cuentas por Cobrar. - La cuenta por Cobrar al 31 de diciembre del 2016, consistía en:

	2016
Anticipo de proveedores	103,910.43
Impuestos por cobrar	350,810.34
Empleados	9,021.54
Otras	5,000.00
Total US$.	**464,742.31**

Saldos y Transacciones con parte Relacionadas. - La cuenta por cobrar con parte relacionada al 31 de diciembre del 2016, consistía en:

	2016
Por Cobrar	
Mexoceanica S.A.	
Por Pagar	
Mexoceanica S.A.	8,795.34

Propiedades y Equipos. - Las cuentas de Propiedades y Equipos al 31 de diciembre del 2016, consistía en:

Activo	Costo
Embarcaciones	3,841,125.02
Equipos de Computación	5,993.50
Vehículos	129,606.08
(-) Depreciación Acumulada	(471,111.38)
Total US$.	**3,505,613.22**

PASIVOS:

Cuentas por Pagar. - Las Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2016, consistía en:

	2016
Proveedores	423,147.58
Impuestos por pagar	18,319.84
Otros	32,133.53
Total US$.	**473,600.95**

Documento por Pagar. - La cuenta Documentos por Pagar al 31 de diciembre de 2016, consistía en:

	2016
Negocios Industriales Real NIRSA	198,748.40
Interés por pagar	20,116.69
Total US$.	**218,865.09**

Documentos por Pagar Compañías Relacionadas. - La cuenta documentos por pagar compañías relacionadas al 31 de diciembre de 2016, consistía en:

	2016
Largo plazo	
Mexoceanica S.A. Op.36563	350,000.00
Mexoceanica S.A. Op. 36562	350,000.00
Mexoceanica S.A. Op. 39998	50,000.00
Mexoceanica S.A. Op. 39999	50,000.00
Mexoceanica S.A. Op. 40000	450,000.00
Intereses por pagar	40,063.85
Total US$.	**1,290,063.85**

Pasivos Acumulados. - La cuenta de pasivos acumulados al 31 de diciembre del 2016, consistía en:

	2016
Beneficios sociales	7,571.29
IESS por pagar	1,800.60
Total US$.	**9.371.89**

Cuentas por Pagar Accionistas a Largo Plazo. - La cuenta por pagar accionistas a largo plazo al 31 de diciembre del 2016 muestra un saldo de US$ 504.208,44 corresponde a préstamo, no devenga intereses ni fecha de vencimiento.

Costo de Ventas. - La cuenta costo de ventas al 31 de diciembre del 2016, consistía en:

	2016
Sueldos	22,832.83
Beneficios sociales	8,727.82
Suministros y materiales	51,279.15
Mantenimiento y reparaciones	6,248.70
Otros	121,125.98
Total US$.	**210,300.86**

Gastos Administrativos. - La cuenta gastos administrativos al 31 de diciembre del 2016, consistía en:

	2016
Sueldos y salarios	48,698.83
Beneficios sociales	16,682.97
Depreciación	20,306.55
Honorarios profesionales	15,539.00
Mantenimiento y reparaciones	14,965.35
Otros	104,930.43
Total US$.	**221,123.13**

Hector Villegas Flores
PRESIDENTE

Patricia Gastesi Chávez
CONTADOR