

**MAINAO S.A.**

**1.- INFORMACION GENERAL**

**NOMBRE: MAINAO S.A.**

**RUC 0992495081001001**

**FECHA DE CONSTITUCION: 08 Diciembre 2006**

**DIRECCION: Galapagos, Canton Santa Cruz, Parroquia Puerto Ayora, Matazarnos s/n Indefatigable**

**EXPEDIENTE: 125788**

**OBJETO SOCIAL: Fomentar el turismo nacional e internacional, especialmente en las Islas Galapagos**

**2.- MONEDA FUNCIONAL: DÓLAR**

**3.- BASES DE PRESENTACION:**

El objetivo para la presentación de los estados financieros es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad para que sea útil en la toma de decisiones económicas, y demostrar los resultados de la administración de los recursos confiados, cumpliendo con las características cualitativas como: comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad, la materialidad o importancia relativa, esencia sobre la forma y equilibrio entre el costo y beneficio. Además tomando en cuenta los principios generales de reconocimiento medición de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

**4.- SE DECLARA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE HAN ELABORADO CUMPLIENDO CON LA NIIF PARA LAS PYMES**

**5.- DETALLE DE ESTADOS FINANCIEROS**

**5.1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.-** Se encuentra registrado el valor de US\$64009.39 el cual se originó del giro del negocio y está depositado en la entidad financiera.

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR** relacionadas locales, y no relacionadas locales.- por US\$3871.35 y US\$350 respectivamente.- originadas por las transacciones propias del negocio, de naturaleza corriente y no representan cuentas en riesgo de incobrabilidad hasta la presente fecha.

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA).-** US\$5970.54 por las retenciones en la fuente que nos han efectuado nuestros clientes.

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES.-** Contamos con un inventario razonable de US\$3997.60 para cubrir con eficacia las necesidades inherentes a nuestra actividad y así cumplir con una atención de excelencia.

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS.-** Con un total neto de US\$491238.20, pudiendo destacar que el terreno y edificio se han adquirido con financiamiento de los socios o accionistas de la empresa y con las utilidades de años anteriores.

**EN EL PASIVO TENEMOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** relacionadas locales, no relacionadas locales, otras relacionadas locales por un total de US\$110667.38, gracias a la seriedad y confiabilidad que han depositado nuestros proveedores y acreedores varios.

**PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.-** US\$5814.27, de las utilidades generadas se registró la parte correspondiente a nuestra planta humana de apoyo.

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES.-** US\$66764.21, proveniente de un socio para cubrir la adquisición de la Propiedad de un terreno y para el cumplimiento de la meta propuesta de tener ya 22 habitaciones en nuestro hotel.

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.-** El valor de US\$800.00 de la constitución de la empresa, dividido el 800 acciones con un valor de US\$1.00 cada acción. Repartido en dos accionistas: 1) Señor Ignacio Sangolqui Tapia, propietario de 799 acciones, y 2) Señorita Naori Sangolqui Graziani propietaria de 1 acción.

Esta pendiente US\$600 como Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería.

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.-** US\$353043.67 en el transcurso del presente año se espera realizar una Junta General de Accionistas para tomar decisión con respecto a este aporte y así cumplir con las leyes dispuestas por la Superintendencia de Compañías y de NIIF.

**OTRAS RESERVAS.-** US\$7248.36, para estar prevenidos frente a algún imprevisto.

**UTILIDAD DEL EJERCICIO.-** US\$25699.19 obtenido gracias a la buena administración y en especial a nuestra excelente planta humana de apoyo.

**5.2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

En este período la empresa como resultado de la operación del giro del negocio tiene una utilidad de US\$25699.19, resultantes de las ventas realizadas y de los gastos realizados razonablemente para obtener los ingresos de la empresa.

**5.3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL.-** El valor de US\$800.00 con el cual se realizó la constitución de la empresa.

En este periodo lo cambios relativamente importantes en el patrimonio se debieron a la inversión de la utilidades de años anteriores y de las reservas para cubrir prestamos por la obtención de la Propiedad de un terreno.

**5.4.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO Y FINAL DEL PERIODO.-** Se encuentra un disminución por el valor de US\$13250.35, por la diferencia entre las actividades de operación US\$16348.03, actividades de inversión US\$-17.290,18 y actividades de financiamiento US\$-12.308,20.

EL 5 de abril del 2014 se aprobaron los Estados Financieros por parte de la Junta General de Socios, accionistas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Graziani', is written over a large, faint circular stamp or watermark.