

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 CUMPLIMIENDO 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\$5947.53 el cual se originó del giro del negocio y de los cuales US\$300 están y US\$5647.53 está depositado en una entidad financiera.

GARANTIAS O POLIZAS POR COBRAR.- US\$ 9200 póliza entregada en garantía por tema ambiental al Parque Nacional Galápagos, y se encuentra en el Banco Pacífico.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR relacionadas locales, por US\$2728.04 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\$5292.08 por las retenciones en la fuente que nos han efectuado nuestros clientes.

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES.- Contamos con un inventario razonable de US\$1850 para cubrir con eficacia las necesidades inherentes a nuestra actividad y así cumplir con una atención de excelencia.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.- Con un total neto de US\$574309.33, 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, además de una nueva construcción que se encuentra propiamente dicho en curso. Existe una depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2015 de US\$74231.53.

EN EL PASIVO TENEMOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR relacionadas locales US\$25000, gracias a la seriedad y confiabilidad que han depositado nuestros proveedores y acreedores varios.

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.- US\$2558.66, de las utilidades generadas se registró la parte correspondiente a nuestra planta humana de apoyo.

IVA COBRADO POR PAGAR.- US\$ 4550.96 generado por nuestra legislación y en las ventas con tarifa 12% que hemos cobrado a nuestros clientes y que fue cancelado al estado en los primeros días del mes de enero del 2015.

OBLIGACIONES CON EL IESS.-US\$2138.56 Correspondiente al mes de diciembre del 2014.

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES LP.- US\$65806.90, 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. En este año 2015 se comenzó la construcción del área destinada para este propósito y que está reflejado en la cuenta Propiedades, planta y equipo

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.

Está 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 una 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.

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.-US\$50005.27 originadas por la buena administración y del apoyo excelente del equipo humano con el que contamos.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- US\$14873.81 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 tuvimos ventas por US\$411277.63 y también realizó gastos por US\$396403.82 y como resultado de esta operación del giro del negocio se obtuvo una utilidad de US\$14873.81.

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 no hubo cambios relativamente importantes en el patrimonio.

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\$14423.11, por la diferencia entre las actividades de operación US\$-4573.21, actividades de inversión US\$-5592.87 y actividades de financiamiento US\$-4257.03.

EL 21 de marzo del 2016 se aprobaron los Estados Financieros por parte de la Junta General de Socios, accionistas.