

GALAPAGOS DEEP S.A. GALDEEP

Políticas contables y notas explicativas a los Estados Financieros **Para el año que termina al 31 de Diciembre de 2016**

1. Información General.-

2. GALAPAGOS DEEP S.A. GALDEEP con sede principal está ubicado en la calles **INDEFATIGABLE S/N PETREL**

3. Objeto Social: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

La compañía fue constituida el 27 de Febrero del 2007, con expediente No 126248, nuestra sociedad está legalmente constituida y bajo el control de la Superintendencia de Compañías.

Está compuesta por un capital de 2000 acciones ordinarias.

4. Bases de elaboración.-

Estos constituyen los estados financieros de la empresa **GALAPAGOS DEEP S.A. GALDEEP** y han sido elaborados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas de Contabilidad (IASB). Están expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la moneda de presentación de la compañía.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para PYMES exige la determinación y la aplicación consiste de políticas contables a transacciones y hechos.

5. Políticas Contables.-

A continuación se describen las políticas y prácticas contables más importantes seguidas por la compañía:

Efectivo y Equivalente de Efectivo

El detalle de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

• EFECTIVO	:	42.304.85
Saldo Total		42.304.85

Propiedad Planta y Equipo

El detalle es el siguiente:

• Maquinarias, Equipos e Instalaciones	11.093.16
• Muebles y Enseres	375.00
• Equipos de Cómputo	650.00
• Menos depreciación acumulada	(6.796.19)
Saldo Final	5.321.97

GALAPAGOS DEEP S.A. GALDEEP

Depreciación

Se calcula aplicando el método lineal sobre el costo de adquisición de los activos; entendiéndose que el terreno tiene una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación.

Los porcentajes de depreciación es el siguiente

P.P.E	Vida Útil
Maquinaria, Equipos e Instalaciones	10 años

Cuentas por pagar

• Proveedores locales	5.611.18
• Impuesto a la Renta	6.310.38
• Otros	6.550.89
Saldo Total	18.472.45

Capital Social

El saldo al 31 de diciembre de 2016 comprende 2000 acciones ordinarias con un valor nominal de US 1.00, completamente suscritas y pagadas.

Perdida Contable

Al cierre del ejercicio fiscal, la conciliación tributaria se refleja de la siguiente manera:

	2016
VENTAS TOTALES	374.374.33
CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD CONTABLE	54.080.43
PERDIDA DEL EJERCIO	0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00
(-) 100% DIV. Y RENTAS EXENTAS	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES/ PAIS	0.00
(+)GASTOS NO DEDUCIBLES/ EXT.	0.00
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	0,00
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y RENTAS EXENTAS	0,00
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	0,00
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	0,00
UTILIDAD GRAVABLE (BASE IMPONIBLE) /PERDIDA	54.080.43

GALAPAGOS DEEP S.A. GALDEEP