

**TRUSTMALL S.A**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresado en U. S. dólares)

<b>ACTIVOS</b>	<b>Notas</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>			
Caja y bancos	3	2,295.99	761.01
<b>Cuentas por cobrar, neto</b>			
Crédito tributario (IR)		1,045.12	734.38
Inventarios			
Provisión de Cuentas Incobrables			
Total activos corrientes		<u>3,341.11</u>	<u>1495.39</u>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQ</b>			
Terrenos	4	2,763.00	2763.00
Edificio		47,618.91	47618.91
Vehículos			
Muebles y enseres			
Equipos de computación			
Instalaciones			
Maquinarias y equipos			
Total		<u>50,381.91</u>	<u>50,381.91</u>
Menos depreciación acumulada			
Propiedades, planta y equipo, neto		<u>50,381.91</u>	<u>50,381.91</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
<b>TOTAL</b>		<u>53,723.02</u>	<u>51,877.30</u>

Ver notas a los estados financieros.

**TRUSTMALL S.A****BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresado en U. S. dólares)

<b>PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>Notas</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>			
Cuentas por pagar	5	52,306.02	50,487.54
Gastos acumulados por pagar	6	65.99	13.06
Total pasivos corrientes		<u>52,372.01</u>	<u>50,500.60</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>			
Obligación a largo plazo		0.00	
Jubilación patronal		0.00	
Otros pasivos		0.00	
Total pasivos no corrientes		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>			
Capital social	7	800.00	800.00
Aportes para aumento de capital			
Reservas			
Utilidad ejerc anteriores			551.01
Utilidades retenidas		519.60	25.69
Ganancia Neta del Periodo		31.41	
Patrimonio de los accionistas		<u>1,351.01</u>	<u>1,376.70</u>
<b>TOTAL</b>		<u>53,723.02</u>	<u>51,877.30</u>

Ver notas a los estados financieros

**TRUSTMALL S.A****ESTADO DE RESULTADOS****POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresado en U. S. dólares)

	Notas	2014	2015
VENTAS NETAS		11,168.48	6792.49
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<u>0.00</u>	<u>2,241.57</u>
MARGEN BRUTO		11,168.48	4,550.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:			
Gastos de administración		(5,708.91)	(4,512.17)
Gastos de ventas		<u>(4,985.66)</u>	<u>-</u>
Total		<u>(11,121.10)</u>	<u>(4,512.17)</u>
UTILIDAD DE OPERACIONES		47.38	38.75
OTROS INGRESOS (GASTOS):			
Otros gastos		(0.00)	(0.00)
Otros ingresos, neto		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total		<u>(0.00)</u>	<u>(0.00)</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		47.38	38.75
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(7.11)	(5.81)
IMPUESTO A LA RENTA		<u>(8.86)</u>	<u>(7.25)</u>
UTILIDAD NETA		<u>31.41</u>	<u>25.69</u>

Ver notas a los estados financieros

**TRUSTMALL S.A.**

**ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresado en U.S dólares)

	Capital Social	Aporte Para Aumento de Capital	Reservas	Perdidas	Utilidades Acumuladas	Total
Diciembre 31, 2014	800,00	-	-	31,41	519,6	1351,01
Utilidad neta	-	-	-	-	-	-
Total patrimonio	800,00	-	-	31,41	519,6	1351,01
Diciembre 31, 2014	800,00	-	-	31,41	519,6	1351,01
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Utilidad neta	-	-	-	-	25,69	25,69
Diciembre 31, 2015	800,00	0,00	0,00	31,41	545,29	1376,70

**TRUSTMALL S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

---

**1. OPERACIONES**

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario Humberto Moya Flores en la ciudad de Guayaquil el 16 de enero del 2008 o aprobada mediante resolución No. SC-U-DJC-G-10-0000376 el 25 de Enero del 2008 e inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 12 de mayo del 2008 con el número No. 9.308 del registro mercantil.

La actividad de la empresa es Fomento del Turismo.

**2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

**Bases de Presentación** – Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la Compañía están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera (Niif), establecidas por la IASB y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

**Ventas y Costo de Ventas** – Los ingresos por ventas y su costo son reconocidos en resultados en el período en que se realiza la transferencia de dominio de los productos.

**Cuentas por Cobrar** – Están valuadas a su valor nominal. Las cuentas por cobrar incluyen una estimación para reducir su valor al de probable realización. Esta estimación se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas.

**3. CAJA Y BANCOS**

Al 31 de diciembre del 2015, incluye principalmente US\$761.01 en saldos de cuentas corrientes en bancos locales, los cuales no generan intereses.

---

**4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO**

Los movimientos de propiedades, planta y equipo fueron como sigue:

	2015
	(U.S. dólares)
Saldos netos al comienzo del año	<u>50,381.91</u>
Adquisiciones, neto	
Bajas	
Depreciación	
Saldos netos al final del año	<u>50,381.91</u>

**5. CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre de 2014, reflejan Facturas por pagar a Proveedores, con Plazo de 30 a 45 días, los cuales no generan intereses.

**6. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR**

	Diciembre 31,
	(U.S. dólares)
Participación de Trabajadores	5.81
Impuesto a la Renta	7.25
Total de Gastos Acumulados	<u>13.06</u>

**7: PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

**Capital Social** - El capital social está representado por 800,00 acciones de valor nominal unitario de US\$1.00 (800,00 acciones de valor nominal unitario de US\$1.00)

**Aporte para aumento de capital** - Al 31 de diciembre del 2014 y 2015, representan aportes en efectivo entregados por los accionistas en años anteriores.

**Reservas** - Las reservas patrimoniales incluyen lo siguiente:

**Reserva Legal** - Representan valores efectuados por reservas correspondientes a años anteriores.

**Reserva Facultativa** - Representan valores efectuados por reservas correspondientes a años anteriores.

  
Ing. Arreaga Arreaga Wilfredo Alex  
Contador