

MARLINTOUR S.A.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012

En dólares estadounidenses

Nota No.1

CAJA-BANCOS

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Caja general	-0-	382
Banco de Guayaquil	<u>446</u>	<u>731</u>
Saldo final:	446	1.113

Nota No.2

CUENTAS POR COBRAR

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Clientes	1.751	8.439
Anticipos a Proveedores	5.204	322
Préstamos a Empleados	<u>-0-</u>	<u>583</u>
Saldo final	6.955	9.344

Nota No.3

CREDITO FISCAL

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Retenciones de IVA	967	3.148
Retenciones en la Fuente a favor	<u>711</u>	<u>330</u>
Saldo final:	1.678	3.478

Nota No. 4

PAGOS ANTICIPADOS

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Seguros Pagados por Anticipado	<u>1.766</u>	<u>1.168</u>
Saldo final:	1.766	1.168

Nota No. 5

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Botes	62.510	62.510
(-) Depreciación acumulada	<u>11.712</u>	<u>8.587</u>
Saldo Final	50.798	53.923



RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General



JOSE LUIS MORALES ROMERO
Contador General

MARLINTOUR S.A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2013 y 2012
En dólares estadounidenses

Nota No. 6

CUENTAS POR PAGAR

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Proveedores locales	1.145	349
Compañías Relacionadas	13.007	-0-
Préstamos de Accionistas	44.304	63.664
Obligaciones con la Administración Tributaria	12	85
Obligaciones con el IESS	223	258
Obligaciones con Empleados	<u>728</u>	<u>815</u>
Saldo Final	59.419	65.171

Nota No. 7

JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Jubilación Patronal	398	236
Bonificación por Desahucio	<u>81</u>	<u>35</u>
Saldo final:	479	271

Nota No. 8

PATRIMONIO

Capital Social

El capital social suscrito de la compañía está dividido en 900 acciones de US\$ 1 cada una.

<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>US\$</u>
Velázquez Santos Ramón Olmedo	300	300
Vivar Jurado Felipe Xavier	<u>600</u>	<u>600</u>
Total:	900	900

Aportes a futuras capitalizaciones

El saldo a la fecha asciende a \$ 7.052 y corresponden a valores entregados por los accionistas en Agosto/2013

Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores: Asciende a \$ 673.

Perdida del Ejercicio: La pérdida neta del ejercicio asciende a \$ 6.880,60 luego de deducir el 15% participación trabajadores e Impuesto a la Renta Mínimo.


RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General


JOSE LUIS MORALES ROMERO
Contador General

MARLINTOUR S.A.

**Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2013 y 2012
En dólares estadounidenses**

Nota No. 9

SITUACION FISCAL

Impuesto a la Renta

La provisión para el impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto a la renta del 22% (Periodo 2012; al 23%) aplicable a las utilidades distribuida; dicha tasa se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente en activos productivos.

Base para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta

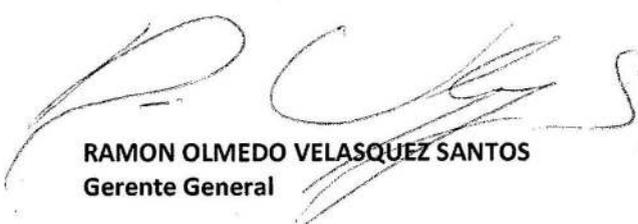
A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigencia la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras del año anterior y en base del 0.2% del patrimonio, 02% de los costos y gastos deducible 0.4% de los activos y 0,4% de los ingresos gravables.

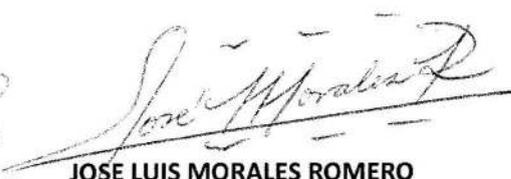
La refeída norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto de anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, en limitadas circunstancias descritas en la norma que rige este anticipo.

Conciliación del resultado contable tributario

El impuesto a la renta de los años 2013 y 2012 se determinó como sigue:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Utilidad (Pérdida) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	(6.442)	662
Participación Trabajadores	-0-	(99)
Deducción por discapacidad y otros		
Deducciones por leyes especiales		
Gastos No Deducibles	1.063	935
Amortización pérdidas ejercicios anteriores	-0-	-0-
Utilidad (Pérdida) Gravable	(5.379)	1.498
Impuesto a la Renta mínimo y/o causado	439	540


RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General


JOSE LUIS MORALES ROMERO
Contador General