

MARLINTOUR S.A.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013

En dólares estadounidenses

Nota No.1

CAJA-BANCOS

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Caja general	30	-0-
Banco de Guayaquil	<u>231</u>	<u>446</u>
Saldo final:	261	446

Nota No.2

CUENTAS POR COBRAR

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Clientes	7.660	1.751
Anticipos a Proveedores	532	5.204
Préstamos a Empleados	<u>-0-</u>	<u>-0-</u>
Saldo final	8.192	6.955

Nota No.3

CREDITO FISCAL

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Retenciones de IVA	-0-	967
Retenciones en la Fuente a favor	<u>242</u>	<u>711</u>
Saldo final:	242	1.678

Nota No. 4

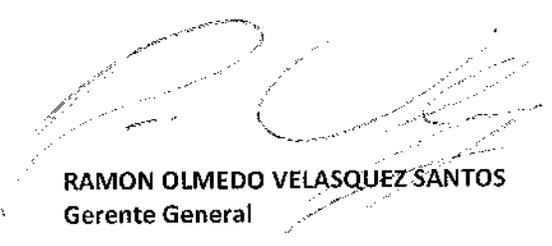
PAGOS ANTICIPADOS

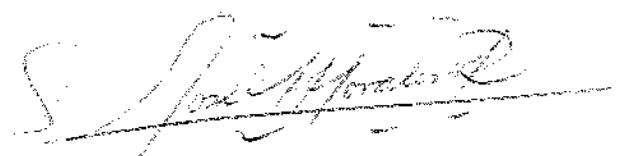
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Seguros Pagados por Anticipado	<u>1.178</u>	<u>1.766</u>
Saldo final:	1.178	1.766

Nota No. 5

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Botes	62.510	62.510
(-) Depreciación acumulada	<u>14.837</u>	<u>11.712</u>
Saldo Final	47.673	50.798


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 2014 y 2013

En dólares estadounidenses

Nota No. 6

CUENTAS POR PAGAR

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Proveedores locales	1.728	1.145
Compañías Relacionadas	40.957	13.007
Préstamos de Accionistas	10.624	44.304
Obligaciones con la Administración Tributaria	1.015	12
Obligaciones con el IESS	406	223
Obligaciones con Empleados	<u>886</u>	<u>728</u>
Saldo Final	55.616	59.419

Nota No. 7

JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Jubilación Patronal	561	398
Bonificación por Desahucio	<u>110</u>	<u>81</u>
Saldo final:	671	479

Nota No. 8

PATRIMONIO

Capital Social

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

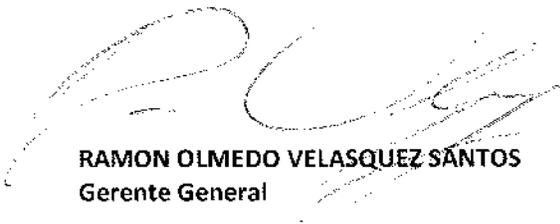
<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>US\$</u>
Velázquez Santos Ramón Olmedo	300	300
Vivar Jurado Felipe Xavier	<u>600</u>	<u>600</u>
Total:	900	900

Aportes a futuras capitalizaciones

El saldo a la fecha asciende a \$ 171 y corresponden a valores entregados por los accionistas en Agosto/2013, de los cuales fueron devueltos \$ 6,880.60

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

Perdida del Ejercicio: La pérdida neta del ejercicio asciende a \$ 486 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 2014 y 2013

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 2013; al 22%) 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

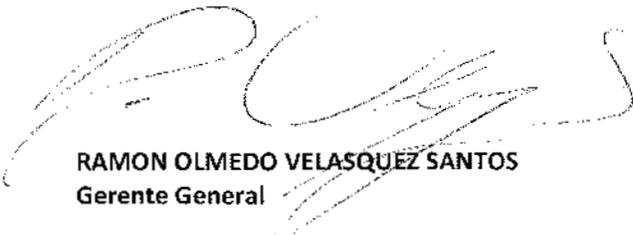
A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigencia la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras del año anterior y en base del 0.2% del patrimonio, 02% de los costos y gastos deducible 0.4% de los activos y 0,4% de los ingresos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

La refeida 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 2014 y 2013 se determinó como sigue:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Utilidad (Pérdida) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	521	(6.442)
Participación Trabajadores	78	-0-
Deducción por discapacidad y otros		
Deducciones por leyes especiales		
Gastos No Deducibles	340	1.063
Amortización pérdidas ejercicios anteriores	-0-	-0-
Utilidad (Pérdida) Gravable	783	(5.379)
Impuesto a la Renta mínimo y/o causado	929	439


RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General


JOSE LUIS MORALES ROMERO
Contador General