

MARLINTOUR S.A.**Notas a los estados financieros****Al 31 de diciembre del 2015 y 2014****En dólares estadounidenses****Nota No.1****CAJA-BANCOS**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Caja general	30	30
Banco de Guayaquil	<u>1.340</u>	<u>231</u>
Saldo final:	1.370	261

Nota No.2**CUENTAS POR COBRAR**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Clientes	0.00	7.660
Anticipos a Proveedores	731	532
Valores por Liquidar	<u>359</u>	<u>0.00</u>
Saldo final	1.090	8.192

Nota No.3**CREDITO FISCAL**

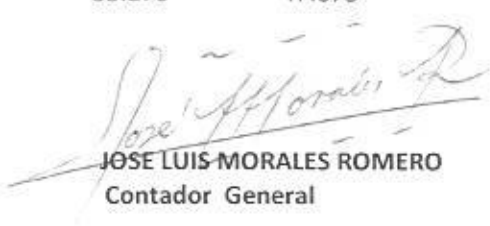
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Retenciones de IVA	844	0.00
IVA pagado Bienes/Servicios	380	0.00
Retenciones en la Fuente a favor	<u>118</u>	<u>242</u>
Saldo final:	1.342	242

Nota No. 4**PAGOS ANTICIPADOS**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Seguros Pagados por Anticipado	<u>0.00</u>	<u>1.178</u>
Saldo final:	1.178	1.178

Nota No. 5**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Botes	62.510	62.510
Generador Marino	9.150	0.00
(-) Depreciación acumulada	<u>18.384</u>	<u>14.837</u>
Saldo Final	53.276	47.673


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 2015 y 2014****En dólares estadounidenses****Nota No. 6****CUENTAS POR PAGAR**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Proveedores locales	1.862	1.728
Compañías Relacionadas	28.604	40.957
Anticipos de Clientes	580	0.00
Préstamos de Accionistas	21.010	10.624
Obligaciones con la Administración Tributaria	254	1.015
Obligaciones con el IESS	291	406
Obligaciones con Empleados	<u>1.213</u>	<u>886</u>
Saldo Final	53.814	55.616

Nota No. 7**JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Jubilación Patronal	561	561
Bonificación por Desahucio	<u>110</u>	<u>110</u>
Saldo final:	671	671

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

Reserva Legal: asciende a \$ 134

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

Pérdidas Acumuladas de ejercicios anteriores: Asciende a \$ 486

Utilidad del Ejercicio: Luego de las deducciones legales, la utilidad neta del ejercicio asciende a \$ 1.203,03



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 2015 y 2014****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 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.

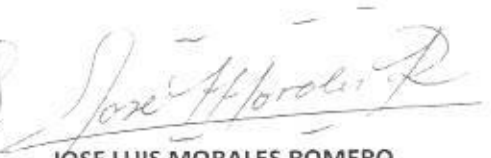
Conciliación del resultado contable tributario

El impuesto a la renta de los años 2015 y 2014 se determinó como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Utilidad (Pérdida) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	2.539	521
(-)Participación Trabajadores	380	78
(-)Deducción por discapacidad y otros		
(-)Deducciones por leyes especiales		
Gastos No Deducibles	1.576	340
Amortización pérdidas ejercicios anteriores		
Utilidad (Pérdida) Gravable	<u>3.735</u>	<u>783</u>
Impuesto a la Renta mínimo y/o causado	822	929



RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General



JOSE LUIS MORALES ROMERO
Contador General