MARLINTOUR S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016 y 2015
En dólares estadounidenses

## Nota No.1
## CAJA-BANCOS

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Caja general | 30 | 30 |
| Banco de Guayaquil | 218 | 1.340 |
| Saldo final: | 248 | 1.370 |

## Nota No.2
## CUENTAS POR COBRAR

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Clientes | 9.022 | 0 |
| Anticipos a Proveedores | 1.641 | 731 |
| Valores por Liquidar | 6.732 | 359 |
| Saldo final | 17.395 | 1.090 |

## Nota No.3
## CREDITO FISCAL

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Retenciones de IVA | 0 | 844 |
| IVA pagado Bienes/Servicios | 0 | 380 |
| Retenciones en la Fuente a favor | 0 | 118 |
| Saldo final: | 0 | 1.342 |

## Nota No. 4
## PAGOS ANTICIPADOS

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Seguros Pagados por Anticipado | 2.038 | 0 |
| **(-) Amortización de Seguros** | **- 854** | **0** |
| Saldo final: | 1.184 | 0 |

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

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Botes | 62.510 | 62.510 |
| Generador Marino | 9.150 | 9.150 |
| (-) Depreciación acumulada | - 22.446 | -18.384 |
| Saldo Final | 49.214 | 53.276 |

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 2016 y 2015
En dólares estadounidenses

Nota No. 6

| CUENTAS POR PAGAR | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Proveedores locales | 989 | 1.862 |
| Compañías Relacionadas | 63.719 | 28.604 |
| Anticipos de Clientes | 0 | 580 |
| Préstamos de Accionistas | 47 | 21.010 |
| Obligaciones con la Administración Tributaria | 301 | 254 |
| Obligaciones con el IESS | 249 | 291 |
| Obligaciones con Empleados | 430 | 1.213 |
| Saldo Final | 65.735 | 53.814 |

Nota No. 7
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Jubilación Patronal | 561 | 561 |
| Bonificación por Desahucio | 0 | 110 |
| **Saldo final:** | **561** | **671** |

Nota No. 8
PATRIMONIO

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

| Accionistas | Acciones | US$ |
|---|---|---|
| Velázquez Santos Ramón Olmedo | 300 | 300 |
| Vivar Jurado Felipe Xavier | 600 | 600 |
| 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
**Reserva Facultativa:** asciende a $ 1.203

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

**Pérdidas Acumuladas de ejercicios anteriores:** Asciende a $ 486

**Pérdida del Ejercicio:** Luego de las deducciones legales, la pérdida neta del ejercicio asciende a $ 850.00

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 2016 y 2015
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 referida 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 2016 y 2015 se determinó como sigue:

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Utilidad (Pérdida) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta | 400 | 2.539 |
| (-)Participación Trabajadores | 0 | 380 |
| (-)Deducción por discapacidad y otros | 0 | |
| (-)Deducciones por leyes especiales | 0 | |
| Gastos No Deducibles | 147 | 1.576 |
| Amortización pérdidas ejercicios anteriores | 0 | |
| Utilidad (Pérdida) Gravable | 254 | 3.735 |
| Impuesto a la Renta mínimo y/o causado | 242 | 822 |

RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General

JOSE LUIS MORALES ROMERO
Contador General