

MARLINTOUR S.A.**Notas a los estados financieros****Al 31 de diciembre del 2017 y 2016****En dólares estadounidenses****Nota No.1****CAJA-BANCOS**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Caja general	30	30
Banco de Guayaquil	<u>504</u>	<u>218</u>
Saldo final:	534	248

Nota No.2**CUENTAS POR COBRAR**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Clientes	17.808	9.022
Anticipos a Proveedores	2.182	1.641
Valores por Liquidar	<u>9.712</u>	<u>6.732</u>
Saldo final	29.702	17.395

Nota No.3**CREDITO FISCAL**

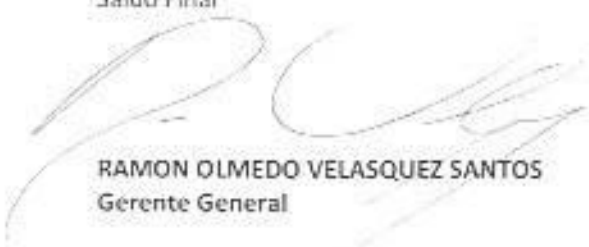
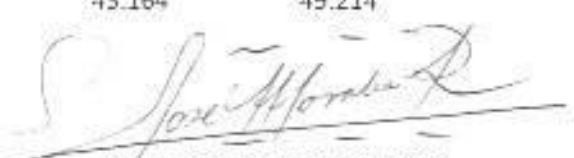
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Retenciones de IVA	0	0
IVA pagado Bienes/Servicios	0	0
Retenciones en la Fuente a favor	<u>75</u>	<u>0</u>
Saldo final:	75	0

Nota No. 4**PAGOS ANTICIPADOS**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Seguros Pagados por Anticipado	3.055	2.038
(-) Amortización de Seguros	<u>- 1.350</u>	<u>-854</u>
Saldo final:	1.705	1.184

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Botes	62.510	62.510
Generador Marino	9.150	9.150
(-) Depreciación acumulada	<u>- 26.496</u>	<u>-22.446</u>
Saldo Final	45.164	49.214


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 2017 y 2016****En dólares estadounidenses****Nota No. 6****CUENTAS POR PAGAR**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Proveedores locales	1.118	989
Compañías Relacionadas	71.466	63.719
Anticipos de Clientes	145	0
Préstamos de Accionistas	47	47
Obligaciones con la Administración Tributaria	1.577	301
Obligaciones con el IESS	108	249
Obligaciones con Empleados	478	430
Saldo Final	74.939	65.735

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Jubilación Patronal	561	561
Bonificación por Desahucio	0	0
Saldo final:	561	561

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	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

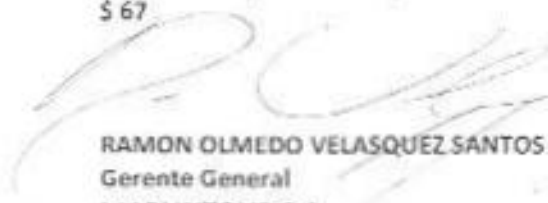
Reserva Legal: asciende a \$ 134

Reserva Facultativa: asciende a \$ 1.203

Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores: Asciende a \$ 188.

Pérdidas Acumuladas de ejercicios anteriores: Asciende a \$ 850

Pérdida del Ejercicio: Luego de las deducciones legales, la pérdida neta del ejercicio asciende a \$ 67



RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General
MARLINTOUR S.A.



JOSE LUIS MORALES ROMERO
Contador General

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016
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, 0.2% 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.

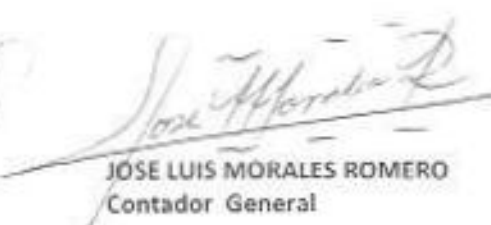
Conciliación del resultado contable tributario

El impuesto a la renta de los años 2017 y 2016 se determinó como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Utilidad (Pérdida) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	268	400
(-) Participación Trabajadores	40.21	0
(-) Deducción por discapacidad y otros	0	
(-) Deducciones por leyes especiales	0	
Gastos No Deducibles	25	147
Amortización pérdidas ejercicios anteriores	0	0
Utilidad (Pérdida) Gravable	<u>252</u>	<u>254</u>
Impuesto a la Renta mínimo y/o causado	294	242



RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General



JOSÉ LUIS MORALES ROMERO
Contador General