

MARLINTOUR S.A.**Notas a los estados financieros****Al 31 de diciembre del 2018 y 2017****En dólares estadounidenses****Nota No.1****CAJA-BANCOS**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caja general	30	30
Banco de Guayaquil	<u>239</u>	<u>504</u>
Saldo final:	269	534

Nota No.2**CUENTAS POR COBRAR**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Clientes	23.394	17.808
Anticipos a Proveedores	2.304	2.182
Valores por Liquidar	<u>8.803</u>	<u>9.712</u>
Saldo final	34.501	29.702

Nota No.3**CREDITO FISCAL**

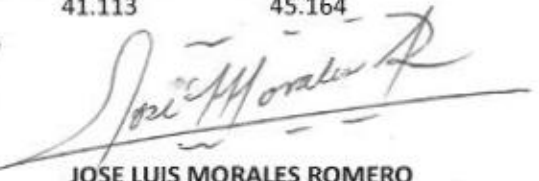
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Retenciones de IVA	0	0
IVA pagado Bienes/Servicios	0	0
Retenciones en la Fuente a favor	<u>75</u>	<u>75</u>
Saldo final:	75	75

Nota No. 4**PAGOS ANTICIPADOS**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Seguros Pagados por Anticipado	2.777	3.055
(-) Amortización de Seguros	<u>- 1.227</u>	<u>- 1.350</u>
Saldo final:	1.550	1.705

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Botes	62.510	62.510
Generador Marino	9.150	9.150
(-) Depreciación acumulada	<u>- 30.547</u>	<u>- 26.496</u>
Saldo Final	41.113	45.164


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 2018 y 2017

En dólares estadounidenses

Nota No. 6**CUENTAS POR PAGAR**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Proveedores locales	676	1.118
Compañías Relacionadas	72.106	71.466
Anticipos de Clientes	145	145
Préstamos de Accionistas	47	47
Obligaciones con la Administración Tributaria	1.399	1.577
Obligaciones con el IESS	268	108
Obligaciones con Empleados	<u>474</u>	<u>478</u>
Saldo Final	75.115	74.939

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Jubilación Patronal	561	561
Bonificación por Desahucio	<u>0</u>	<u>0</u>
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.

Accionistas

	<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 \$ 149

Reserva Facultativa: asciende a \$ 474.00

Utilidad del Ejercicio: Luego de las deducciones legales, la utilidad neta del ejercicio asciende a \$ 138



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 2018 y 2017****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.

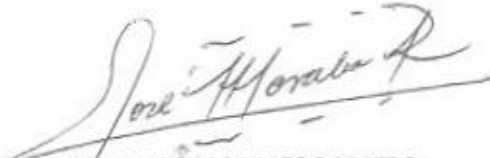
Conciliación del resultado contable tributario

El impuesto a la renta de los años 2018 y 2017 se determinó como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Utilidad (Pérdida) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	138	268
(-)Participación Trabajadores	27	40.21
(-)Deducción por discapacidad y otros	0	
(-)Deducciones por leyes especiales	11.270	
Gastos No Deducibles	91	25
Amortización pérdidas ejercicios anteriores	0	0
Utilidad (Pérdida) Gravable	<u>0</u>	<u>252</u>
Impuesto a la Renta mínimo y/o causado	0	294



RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
Gerente General



JOSE LUIS MORALES ROMERO
Contador General