

**MARLINTOUR S.A.**

**Notas a los estados financieros**

**Al 31 de diciembre del 2019 y 2018**

**En dólares estadounidenses**

**Nota No.1**

**CAJA-BANCOS**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja general	30	30
Banco de Guayaquil	<u>186</u>	<u>239</u>
Saldo final:	216	269

**Nota No.2**

**CUENTAS POR COBRAR**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Clientes	29.915	23.394
Anticipos a Proveedores	2.304	2.304
Valores por Liquidar	<u>6.120</u>	<u>8.803</u>
Saldo final	38.339	34.501

**Nota No.3**

**CREDITO FISCAL**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retenciones de IVA	0	0
IVA pagado Bienes/Servicios	0	0
Retenciones en la Fuente a favor	<u>90</u>	<u>75</u>
Saldo final:	90	75

**Nota No. 4**

**PAGOS ANTICIPADOS**

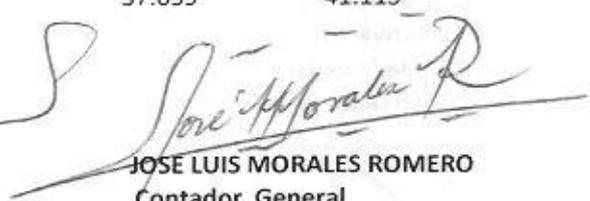
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Seguros Pagados por Anticipado	2.633	2.777
(-) Amortización de Seguros	<u>- 1.144</u>	<u>- 1.227</u>
Saldo final:	1.489	1.550

**Nota No. 5**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Botes	62.510	62.510
Generador Marino	9.150	9.150
(-) Depreciación acumulada	<u>- 34.601</u>	<u>- 30.547</u>
Saldo Final	37.059	41.113

  
**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 2019 y 2018

En dólares estadounidenses

**Nota No. 6**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Proveedores locales	249	676
Compañías Relacionadas	72.158	72.106
Anticipos de Clientes	145	145
Préstamos de Accionistas	47	47
Obligaciones con la Administración Tributaria	1.393	1.399
Obligaciones con el IESS	219	268
Obligaciones con Empleados	438	474
Saldo Final	74.649	75.115

**Nota No. 7**

**JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
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.

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>US\$</b>
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

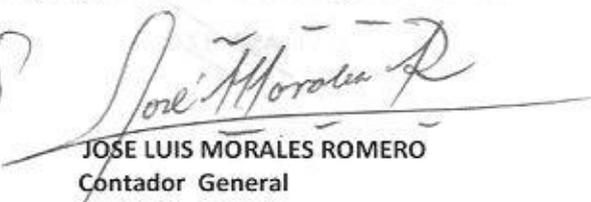
**Reserva Legal:** asciende a \$ 164

**Reserva Facultativa:** asciende a \$ 474.00

**Utilidad acumulada de Ejercicios Anteriores:** Asciende a \$ 139

**Utilidad del Ejercicio:** Luego de las deducciones legales, la utilidad neta del ejercicio asciende a \$ 134

  
**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 2019 y 2018

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**

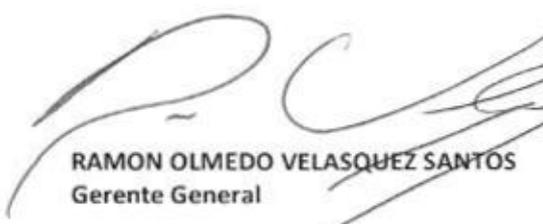
A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigencia la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras del año anterior y en base del 0.2% del patrimonio, 02% de los costos y gastos deducible 0.4% de los activos y 0,4% de los ingresos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

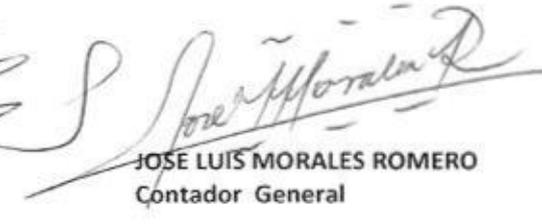
La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto de anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, en limitadas circunstancias descritas en la norma que rige este anticipo.

**Conciliación del resultado contable tributario**

El impuesto a la renta de los años 2019 y 2018 se determinó como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Utilidad (Pérdida) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	176	138
(-)Participación Trabajadores	27	27
(-)Deducción por discapacidad y otros	0	
(-)Deducciones por leyes especiales	11.270	
Gastos No Deducibles	4	91
Amortización pérdidas ejercicios anteriores	0	0
Utilidad (Pérdida) Gravable	<u>0</u>	<u>0</u>
Impuesto a la Renta mínimo y/o causado	0	0

  
RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS  
Gerente General

  
JOSE LUIS MORALES ROMERO  
Contador General