

LUNACORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2015

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

1. EFECTIVO DISPONIBLE

La compañía posee un saldo favorable al 31 de diciembre del 2015 en las siguientes cuentas:

	2015
Banco Internacional Cta. Cte.	\$ 148.609,51
Banco Rumiñahui Cta. Cte.	\$ 351,00
Banco Produbanco	\$ 18.245,89

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por cobrar incluyen lo siguiente:

	2015
CLIENTES	\$ 17.453,51
CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 11.613,44
CREDITO TRIBUTARIO IRF	\$ 40.255,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 24.737,59

El saldo de Otras cuentas por cobrar es principalmente por la venta de Activos Fijos que se va recuperando en valores mensuales.

LUNACORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2015

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica -- US\$)

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2015; el rubro de Inventarios está conformado como sigue:

	2015
INVENTARIO	\$ 22.593,79

Están registrados al costo histórico.

4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Un detalle y movimiento de Propiedades, Planta y Equipo por el año terminado el 31 de diciembre del 2015 es como sigue:

	2015
MUEBLES Y ENSERES	47.448,11
EQUIPOS DE COCINA	40.765,88
INSUMOS RESTAURANTE	7.211,79
EQUIPOS DE COMPUTACION	8.889,70
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.627,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 37.525,86

LUNACORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2015

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

5. OBLIGACIONES CON IESS Y LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Al 31 de Diciembre del 2015, la compañía registra un saldo por pagar de:

	2015
IESS	\$ 4.659,68
SRI	\$ 5.106,80

Valores a pagar por concepto de Retenciones efectuadas por compras.

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015 las cuentas por pagar incluyen lo siguiente:

	2015
PROVEEDORES	\$ 72.663,59

7. INGRESOS

La compañía reconoce los ingresos por la venta de Alimento y Bebidas.

	2015
INGRESOS	1.808160,85
OTROS INGRESOS	16.883,20

La cuenta de otros ingresos se compone de Intereses Financieros, y otras rentas la misma que se registró el valor de cheques emitidos por Lunacorp S.A. que superaban los 12 meses de no cobrados.

Además se encuentra el valor de \$ 11.620, 36 como parte de reclasificación de depreciaciones de Activos Fijos que se netean con el Gasto Depreciación.

LUNACORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2015

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

8. COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS.

2015

COSTO DE VENTAS	\$ 770.738,61
-----------------	---------------

9. TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

2015

TOTAL GASTOS	\$ 785.775,38
--------------	---------------

Gastos Pagos Por otros servicios.- En esta cuenta se encuentran los rubros Pagos de liquidaciones de compra y facturas por servicios ocasionales.

Gastos Baja de Activos Fijos.- Activos Fijos que fueron dados de baja por obsoletos y que ya no estaban en la tomas física en las instalaciones de Lunacorp S.A.

Comisiones.- Comisiones pagadas a Sr. Daniel Ponce y Sr. Pedro Izurieta

Gastos Cálculo Actuarial.- Es un gasto efectuado como reserva de Jubilación Patronal, mismo que se apega a las normas internacionales para compañías sujetas a control por la Superintendencia de Compañías.

Interés Accionistas.- Este valor se generó el momento que los accionistas hicieron efectivo el pago de un porcentaje de sus préstamos realizados a la compañía.

LUNACORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2015

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

10. PATRIMONIO NETO

CAPITAL

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2015 asciende a \$ 10.800,00 que de acuerdo con los estatutos de la compañía y sus modificaciones está representado por 10800 acciones comunes de un valor nominal de \$ 1.00 cada una, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

Cabe resaltar que se efectuó un aumento de capital en diciembre 2015 el cual estaba reflejado en \$ 800.00 a diciembre del 2014.

Se capitalizó la reserva Legal y parte de las utilidades acumuladas años anteriores para el aumento de capital correspondiente al año 2015.

RESERVA LEGAL

De conformidad con las disposiciones societarias vigentes, la Compañía deberá transferir a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía.

11. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2015 y hasta la fecha de emisión del presente informe, no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.


Ing. Nancy Rodríguez

CONTADOR


Sr. Pedro Izurieta
GERENTE GENERAL