

LUNACORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016

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

1. EFECTIVO:DISPONIBLE

La compañía posee un saldo favorable al 31 de diciembre del 2016 en las siguientes cuentas:

	2016
Banco Internacional Cta. Cte.	\$ 49464.09
Banco Produbanco Cta. Cte.	\$ 40013.90
Banco Produbanco Ahorros	\$ 57142.22

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por cobrar incluyen lo siguiente:

	2016
CLIENTES	\$ 32.245,52
CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 73.050,92
CREDITO TRIBUTARIO IRF	\$ 30.236,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 21.481,77

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 2016

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

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2016; el rubro de Inventarios está conformado como sigue:

	2016
INVENTARIO	\$ 52.753,61

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 2016 es como sigue:

	2016
MUEBLES Y ENSERES	137.325,28
EQUIPOS DE COCINA	41.740,31
INSUMOS RESTAURANTE	22.191,79
EQUIPOS DE COMPUTACION	15.190,45
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59.5448,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 54.759,71

LUNACORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016

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

5. OBLIGACIONES CON IESS Y LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Al 31 de Diciembre del 2016, la compañía registra un saldo por pagar de:

	2016
IESS	\$ 8.241,01
SRI	\$ 24.566,82

Valores a pagar por concepto de Retenciones efectuadas por compras.

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 las cuentas por pagar incluyen lo siguiente:

	2016
PROVEEDORES	\$ 171.740,19

7. INGRESOS

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

	2016
INGRESOS	1.886.809,72
OTROS INGRESOS	4.999,71

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.

LUNACORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016

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

8. COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS:

2016

COSTO DE VENTAS	\$ 775.146,87
-----------------	---------------

9. TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

2016

TOTAL GASTOS	\$ 1.043.149,21
--------------	-----------------

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

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

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.

10. PATRIMONIO NETO

CAPITAL

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2016 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.

Se efectuó la absorción de las pérdidas acumuladas por el valor de \$ 51.990,06 de las utilidades generadas en el 2015 de acuerdo a la decisión de los accionistas.

Se realizó el pago de dividendos acordados por los accionistas por el valor de \$ 132.282,26.

LUNACORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016.

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

RESERVA LEGAL

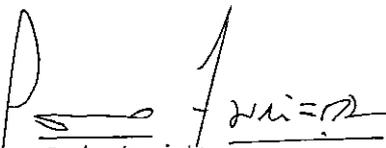
De conformidad con las disposiciones societarias vigentes, la Compañía deberá transferir a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto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

11. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2016 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