

**NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS****NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Los depósitos en efectivo se mantienen en cuentas bancarias de acceso inmediato, constituido por la empresa en bancos del país, también controla el movimiento de valores monetarios que se depositan y se retiran por movimientos que se generan en la empresa

31 de diciembre de 2016

(en dólares americanos)

Caja General	150
Banco Pichincha	800
Banco Internacional	2,009
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,959</b>

**NOTA 2: INVENTARIOS**

Al 31 de diciembre de 2016, se registra el valor de USD. 262 en Inventarios.

**NOTA 3: IMPUESTOS CORRIENTES**

Es el crédito tributario originado por los pagos realizados a la Administración Tributaria por concepto de Anticipo de Impuesto a la Renta y por las Retenciones en la Fuente realizada por los clientes. Al 31 de diciembre de 2016 registra el valor de USD.518

31 de diciembre de 2016

(en dólares americanos)

Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.)	0
Crédito tributario a favor de la empresa años ante	0
Anticipo de impuesto a la renta	518
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>518</b>

**NOTA 4: SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Este grupo de cuentas contiene pagos realizados por anticipación a proveedores, con la finalidad de asegurar la entrega oportuna de los servicios contratados. Al 31 de diciembre de 2016, se registra el valor de USD.344 por el servicio por seguros contratados para un mayor control de seguridad de la empresa.

**NOTA 5: OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

En esta cuenta intervienen anticipos entregados de gastos menores imprevistos por la empresa, los mismos que se devengarán en el tiempo, al 31 de diciembre se registra el valor de USD. 600.

**NOTA 6: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Comprende todos los bienes muebles de propiedad de la empresa, para la ejecución óptima de las actividades de operación de la empresa.

	31 de diciembre de 2016
	(en dólares americanos)
Muebles y enseres	490
Maquinaria y equipo	2,762
Equipo de computación	215
Menos: Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	(633)
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,835</b>

**NOTA 7: ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Comprende las diferencias temporarias deducibles, en la medida que resulte probable que la empresa disponga de utilidades gravables futuras contra las que podría cargar estas diferencias. Al cierre del ejercicio económico de 2016 registra el valor de USD. 2.013

**NOTA 8: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Comprende todas las cuentas por pagar que representa la cantidad de dinero que la empresa tiene pendiente con los diferentes proveedores por la adquisición de bienes o servicios a crédito, al cierre del ejercicio económico de 2016 registra el valor de USD. 725

**NOTA 9: POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS**

Son los valores reconocidos a los empleados como contraprestación concedida por la empresa a cambio de los servicios prestados por los empleados.

31 de diciembre de 2016

(en dólares americanos)

Décimo Cuarto por Pagar	781
Décimo Tercero por Pagar	175
Fondo empleados	55
Participación Trabajadores	203
Vacaciones por Pagar	1,411
<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	<b>2,625</b>

**NOTA 10: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Corresponde a los valores retenidos y pendientes por pagar que tiene la empresa con el Servicio de Rentas Internas, al 31 de diciembre de 2016 se registró el valor de USD. 1,558.

**NOTA 11: CON EL IESS**

Son las obligaciones que tiene la empresa por pagar al Instituto de Seguridad Social por los aportes, préstamos, y fondos de reserva de los empleados, al cierre del ejercicio económico de 2016, se registró el valor de USD. 515.

**NOTA 12: OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Comprende los importes generados de una obligación presente como resultado de un evento pasado y se requiere el desembolso de recursos para la cancelación de la obligación, se registró el valor de USD. 3,545 al 31 de diciembre de 2016.

**NOTA 13: OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**

Este grupo de cuentas comprende las obligaciones que tiene la empresa por las diferentes operaciones a la actividad principal del negocio a favor de partes relacionadas o vinculadas a la empresa, al 31 de diciembre de 2016 se registra el valor de USD.27,833.

**NOTA 14: JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO**

El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) son determinados en base al correspondiente cálculo matemático actuarial. Los resultados provenientes de los cálculos actuariales se reconocen durante el ejercicio económico. Al 31 de diciembre de 2016, se registran los siguientes valores:

## ALAMPARK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 | 5

31 de diciembre de 2016

(en dólares americanos)

Jubilación Patronal	2,542
Bonificación por Desahucio	2,912
<b>JUBILACION PATRONAL Y BONIF. DESAHUCIO</b>	<b>5,453</b>

### NOTA 15: CAPITAL SOCIAL

El capital social autorizado y pagado, está constituido por 800 (ochocientas) acciones de un (1 dólar americano) cada una.

El cuadro accionario está formado de la siguiente manera:

N.	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
1	Donoso González Alba Consuelo	USD 200,00	USD 200,00
2	Granja Donoso Daniela Michel	USD 200,00	USD 200,00
3	Granja Donoso Gustavo Javier	USD 200,00	USD 200,00
4	Granja Donoso Jose Luis	USD 200,00	USD 200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>USD 800,00</b>	<b>USD 800,00</b>

### NOTA 16: OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Representa la ganancia que surge por resultado de la provisión realizada por concepto Jubilación Patronal y Desahucio. Al 31 de diciembre de 2016 registra un valor de USD. 3,165.

### NOTA 17: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta son reconocidos por la empresa a la cuenta de resultados en función del criterio del devengado, es decir, en medida que los servicios han sido prestados y con independencia del momento en que se produzca el cobro, al 31 de diciembre de 2016 se registra el valor de USD. 65,377.

**NOTA 18: GASTOS DE VENTA**

Los gastos de venta se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha de pago y se registran en el periodo más cercano en el que se incurren.

Al 31 de diciembre de 2016 los gastos de venta se forman de la siguiente manera:

	31 de diciembre de 2016
	(en dólares americanos)
Gastos de Personal, Beneficios Sociales y Otras Remuneraciones	18,865
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de r	10,994
Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio	2,801
Promoción y Publicidad	111
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	6,475
<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>39,245</b>

**NOTA 19: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Los gastos de administración se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha de pago y se registran en el periodo más cercano en el que se incurren.

Al 31 de diciembre de 2016 los gastos de administración se forman de la siguiente manera:

## ALAMPARK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 | 7

31 de diciembre de 2016

	(en dólares americanos)
Gastos de Personal, Beneficios Sociales y Otras Remuneraciones	10,383
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de r	4,302
Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio	1,018
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	838
Mantenimiento y reparaciones	709
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	953
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabaja	17
Impuestos, contribuciones y otros	11
Depreciación de propiedad, planta y equipo	405
Otros Gastos Administrativos	5,658
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>24,294</b>

### NOTA 20: GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

Los gastos financieros corresponden a los costos bancarios generados por las diferentes transacciones generadas en el sistema financiero. Además que se registra el interés neto generado por la Jubilación Patronal y Desahucio.

Al 31 de diciembre de 2016 los gastos financieros registran un valor en libros de USD. 486.



**Contadora General**  
Marisol Calapaquí T.