

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 2017

	<u>(en dólares americanos)</u>
Banco Internacional	56
Banco Pichincha	800
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>856</u>

NOTA 2: INVENTARIOS

Al 31 de diciembre de 2017, se registra el valor de USD. 321 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 2017 registra el valor de USD.508.

ALAMPARK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 | 2

31 de diciembre de 2017

	(en dólares americanos)
Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	97
Anticipo de Impuesto a la renta	410
IMPUESTOS CORRIENTES	508

NOTA 4: 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. 2.

NOTA 5: 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 2017
	(en dólares americanos)
Muebles y enseres	490
Maquinaria y equipo	2,762
Equipo de computación	215
Menos: Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	(1,007)
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,460

NOTA 6: 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 2017 registra el valor de USD. 2.013.

NOTA 7: 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 2017 registra el valor de USD. 92.

NOTA 8: 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 2017
	<u>(en dólares americanos)</u>
Décimo Cuarto por Pagar	804
Décimo Tercero por Pagar	182
Fondo empleados	41
Vacaciones por Pagar	1,246
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	<u>2,272</u>

NOTA 9: 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 2017 se registró el valor de USD. 930.

NOTA 10: 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 2017, se registró el valor de USD. 578.

NOTA 11: 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. 3,218 al 31 de diciembre de 2017.

NOTA 12: 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 2017 se registra el valor de USD.35,030.

NOTA 13: 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 2017, se registran los siguientes valores:

	31 de diciembre de 2017
	(en dólares americanos)
Jubilación Patronal	3,033
Bonificación por Desahucio	3,179
JUBILACION PATRONAL Y BONIF. DESAHUCIO	6,212

ALAMPARK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 | 5

NOTA 14: 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
	TOTAL	USD 800,00	USD 800,00

NOTA 15: 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 2017 registra un valor de USD. 5,641.

NOTA 16: 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 2017 se registra el valor de USD. 38,934.

NOTA 17: 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.

ALAMPARK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 | 6

Al 31 de diciembre de 2017 los gastos de venta se forman de la siguiente manera:

	31 de diciembre de 2017
	<u>(en dólares americanos)</u>
Gastos de Personal, Beneficios Sociales y Otras Remuneraciones	18,945
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de r	3,284
Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio	2,302
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	4,482
GASTOS DE VENTA	<u>29,014</u>

NOTA 18: 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.

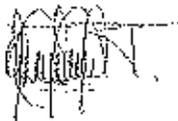
Al 31 de diciembre de 2017 los gastos de administración se forman de la siguiente manera:

	31 de diciembre de 2017
	<u>(en dólares americanos)</u>
Gastos de Personal, Beneficios Sociales y Otras Remuneraciones	11,431
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de r	1,910
Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio	709
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	250
Mantenimiento y reparaciones	1,280
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	344
Impuestos, contribuciones y otros	42
Depreciación de propiedad, planta y equipo	375
Otros Gastos Administrativos	4,808
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>21,149</u>

NOTA 19: 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 2017 los gastos financieros registran un valor en libras de USD. 287.



Contadora General
Marisol Calapaquí T.