

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

ALIRAP S.A.:

Fue constituida el 27 de Noviembre de 1978 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Su objeto social, entre otros, su actividad económica es de administración de restaurante.

RESUMEN DE LAS POLITICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES:

La Compañía mantiene sus registros contables en US Dólares de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, las que han sido utilizadas en la preparación de los estados financieros.

A continuación mencionamos las prácticas contables más importantes que utilizó la Administración:

Base de preparación y presentación: Por disposición de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, la Compañía adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Comité Internacional sobre normas de contabilidad (IASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

Los ingresos y gastos: Se contabilizan los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan.

Moneda local: A partir del 10 de enero del 2000 el US Dólar es la moneda de uso local en la República del Ecuador.

A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL	SALDO AL
	31-12-16	31-12-15
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
BANCOS	<u>37.97</u>	<u>41.70</u>
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u><u>37.97</u></u>	<u><u>41.70</u></u>

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

B.- CUENTAS POR COBRAR

El detalle de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
CUENTAS POR COBRAR CÍAS. RELAC.		
Serviraltsa S.A.	0.60	17,781.84
Cortrop - Socios	<u>160,696.56</u>	<u>160,696.56</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CÍAS. RELACIONADAS	<u><u>160,697.16</u></u>	<u><u>178,478.40</u></u>

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		
Pazmiño Salazar Sara Elizabeth	0.00	63.64
López Martínez Lucy Maribel	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>63.64</u></u>

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Feeway y Enterprise Inc.-Socio	83.207,78	83,207.78
Anticipo Prov. - Varios	0.00	0.00
Deudores Varios	<u>0.00</u>	<u>9,750.00</u>
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u><u>83.207,78</u></u>	<u><u>92,957.78</u></u>

C.- INVENTARIO

El detalle de ésta cuenta es como sigue:

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

DETALLE	SALDO AL 31-12-2016	SALDO AL 31-12-2015
INVENTARIOS		
Inventario	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL INVENTARIOS	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

E. PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
PAGOS ANTICIPADOS		
Saldo Crédito a Favor	90,335.50	90,335.50
Crédito Tributario de IVA	5,423.89	5,423.89
Anticipo Impuesto a la Renta	<u>0.00</u>	<u>3,751.62</u>
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u><u>95,759.39</u></u>	<u><u>99,511.02</u></u>

F. CUENTAS POR PAGAR

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		
Reposición Caja Chica BKU	0.00	0
Reposición Caja Chica BKS	0.00	0
Reposición Caja Chica BKJ	0.01	-0.01
Interagua	0.00	12.62
AFP Génesis	405.85	405.85
E.E.E. Corp. para la Administración Tem. Elect.	5.402,77	5,402.77
Pacifictel	26,88	26.88
Urbanización Naciones Unidas S.A. BKQC	656,28	656.28
EMAAP – Quito	1.632,81	1,632.81
DHL Internacional Cía. Ltda.	0.00	198.34
Ecuavia S.A.	0.00	1,512.65
Seimalsa	0.00	416.88
Pregide	0.00	638.07
Cámara de Comercio de Guayaquil	0.00	142.5

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

Roberto Falconí	721,91	721.91
Tasel S.A.	0.00	176.33
María Luisa Corsiglia Pendola	782,89	782.89
Dicentro	85,73	85.73
Gabino Publio Santana Moreira	0.00	22
Duragas S.A.	0.00	947.66
Pérez Bustamante y Ponce	0.00	2,262.71
Pilco Chalen Roldan Xavier	20,00	20
Ordenes Henan Ortiz	240,00	240
GB Advertinment S.A.	858.72	858.72
Medicina para el Ecuador Mediecuador S.A.	0.00	2,117.25
Adriana Alejandra Egas Briones	79,20	79.2
Espinoza Rosero Héctor Eduardo	475,20	475.2
Neccompu S.A.	96,79	96.79
Empresa Eléctrica Quito S.A.	3.877,85	3,877.85
Naciemple S.A.	1.682,03	1,682.03
Edinca S.A.	153,00	153
Washington Eduardo Cepeda	2.045,68	2,045.68
Fondo Porvenir	644,92	644.92
Vital Test Servicios Profesionales	609,60	609.6
Hinojosa Torres Pablo Saúl	1.120,00	1,120.00
Tenesaca Roto Ambrosio	0.00	198
Mariana Elizabeth Gallegos Freire	62,29	62.29
Disermer S.A.	0.00	433.73
Mariano Cacuangó Yuquilema	18,66	18.66
Econotrans Ecuador S.A.	0.00	2,612.89
Moreira Martínez Maritza Maryorie	2,10	2.1
Silverio Granda Dir.	33,36	33.36
Pranainc S.A.	0.00	30.48
Global Multiservice Express S.A.	41,19	41.19
Compañía de Transporte Linetours S.A.	133,20	133.2
Telconet S.A.	2.134,00	2,134.00
Puntonet S.A.	0.00	391.65
Espinoza Zorrilla Héctor Eduardo	693,00	693
Nicolás Demecio Jalca Parrales	0.00	1,070.19
Fideicomiso Paseo San Francisco	0.00	0
Trogliocorp S.A.	0.00	0
Jorge Ricardo Rueda Cueva	375,90	375.9
SYL Trading Co. S.A. BKCEIBOS	0.00	0.01
Alberto Giovanni Gálvez Ortiz	240,00	240

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

Aicart Carrasco Giovanni Fabricio	45,00	45
Soluweb S.A.	383,60	383.6
Apolo Leiva Nimia Carmita	893,06	893.06
Econoprint S.A.	0.00	230.15
SMS Consulting S.A.	0.00	454.4
Carla Paola Magnasco Obregón	9,36	9.36
Félix Alberto Bobadilla Bodero	206,00	206
Froc. S.A.	30,48	30.48
Binaria Sistemas Cía. Ltda.	0.00	0
Asistensalud S.A.	6,00	6
Rojas Domínguez Wilson Hernán	22,51	22.51
Graficentro Cía. Ltda.	152,59	152.59
Bruque Martus José Raúl	1.495,00	2,495.00
The Tesalia Spring Company S.A.	188,88	36,787.57
Almacenes Estuardo Sánchez	0.00	0
Cartimex S.A.	0.00	35.48
Datafast	0.00	215
Edison Cordero	0.00	0
Imprecompu	0.00	108.3
Interphonica	0.00	55.97
Fernando Echeverría Vasquez	0.00	215.34
Egas Rivas Patricia	1.198,00	1,198.00
Portiza	711,35	711.35
Tomás Padilla	0.00	0
Cabezas Flores Martha Fabiola	0.00	614.64
Zamorano Jiménez Cesar Manuel	0.00	53.07
Roberto Eugenio Lizarralde Puyo	0.00	808.5
Jaime Manuel Cajas Padilla	0.00	30.69
Compu Imagen	0.00	566.1
Oscar Aurelio Macías Campusano	0.00	60.04
Adicto Benavidez Sánchez (Expreso)	0.00	217.8
Vicente Martínez Calderón Mayorga	0.00	459.74
Desitrex S.A.	0.00	0
Elvis Rodolfo Rosales García	0.00	1,486.76
Luis Alfonso Pérez Flores	0.00	544.5
Solmit S.A.	182,40	182.4
Dicompu S.A.	74,19	74.19
Friobrasilero S.A.	0.00	670.8
Narcisa de las Mercedes Beltrán	0.00	79.2
Alicia Rosario Haz Manrique	0.00	15.04

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

Andres Aspiazu- Reembolso Gastos Varios	66,38	66.38
Seguridad Marítima y Terrestre SEGMAR	0.00	30
Corporación Nacional de Electricidad S.A.	14,00	14
Diners Club Ing. Andrés Aspiazu	1.144,79	1,144.79
Carlos Enrique Zambrano Erazo	95,00	95
Distribuidora Meeralsa S.A.	0.00	516.61
Rita Paulina Torres Escobar	0.00	51.3
Saice/Captur S.A.	437,12	437.12
León Sarmiento Sara Lucrecia	0.00	476.21
Telesis Comunicaciones S.A.	39,62	39.62
Jaramillo Iturralde Blanca Zoila	19,29	19.29
Yaguana Herrera Charlin Gonzalo	0.00	2,147.08
Pricor S.A.	70,88	70.88
Mercaper S.A. (Mercado y Personal)	3.283,20	3,283.20
Temporex Cía. Ltda.	139,54	139.54
Ing. Gando Rivadeneira Jorge Alberto	178,28	178.28
Vanon S.A.	80,00	80
Cajas Dávila Luis	34,65	34.65
Arellano Reascos Victor	212,85	212.85
Abol Systems Inc.	709,00	709
Ministerio de Finanzas	0.00	0
Saludsa Sistema de Medicina Prepagada	399,84	399.84
Zagal Rojas Flora Narcisa	94,49	94.49
Moya Villagómez Nelson Olivo	244,68	244.68
Macías Valencia Cristian Sebastián	0.00	53.17
Administradora de Fondos S.A. FODEVASA	0.00	772
Dimetalsa S.A.	0.00	180.32
DK Management Services S.A.	33,01	33.01
Reembolso Andrés Aspiazu Falconí	320,88	320.88
Auditing y Taxes Auditax Cía. Ltda.	330,54	330.54
Ministerio de Salud Pública	171,69	171.69
Impresos JR (Max Rolando Franco)	0.00	52.92
Falt Varias Oficina	0.00	0.97
Empresa Eléctrica Pública CNEL	0.00	9,331.87
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	39.069,97	110,386.58

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

DETALLE	SALDO AL 31- 12-16	SALDO AL 31-12-15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
cuentas por pagar socios	0.00	33,275.9
Ricardo Aspiazu F. (Dep. 2014)	46,206,91	46,206.9
Juan José Estrada (Dep. 2014)	69,310,39	69,310.4
Otros pasivos	<u>67,170.15</u>	
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u><u>182,687.45</u></u>	<u><u>148,793.22</u></u>

DETALLE	SALDO AL 31- 12-16	SALDO AL 31-12-15
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		
JUAN JOSE ESTRADA	19.965,55	0
RICARDO ASPIAZU	<u>13.310,37</u>	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	33.275,92	

DETALLE	SALDO AL 31- 12-16	SALDO AL 31-12-15
CUENTAS POR PAGAR CÍAS. RELAC.		
Aliaustro	7.168,27	7,168.27
Alireysol S.A.	0.00	7,975.25
Supergestion	0.00	30,740.03
Resnorte S.A.	95.463,42	53,268.76
Alisanmarino	<u>2.440,99</u>	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CÍAS. RELC.	<u><u>105.072,68</u></u>	<u><u>99,152.31</u></u>

DETALLE	SALDO AL 31- 12-16	SALDO AL 31-12-15
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		
Rol de pagos	0.00	2,860.81
Liquidación Empleados	<u>0.00</u>	<u>23,858.87</u>

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

TOTAL CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	17,435.37	26,719.68
--	-----------	-----------

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		
IESS PREST. QUIROGRAFARIOS	330,65	
TOTAL PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	330,65	

G.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

El detalle de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
less Aportes	0.00	540.51
less Fondos de Reserva	0.00	236.98
Décimo Tercera Remuneración	0.00	649.50
Décimo Cuarta Remuneración	0.00	695.73
Préstamos Quirografarios	0.00	330.65
Reserva Jubilación Patronal	0.00	24,632.00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	<u>0.00</u>	<u>27,085.37</u>

H. IMPUESTOS POR PAGAR

El detalle de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
IMPUESTOS POR PAGAR		
SRI	52,359.45	52,359.45
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	<u>52,359.45</u>	<u>52,359.45</u>

I. PATRIMONIO

El detalle de ésta cuenta es como sigue:

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
PATRIMONIO		
Capital Social	406.608,00	406,608.00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	107.749,39	107,749.39
Reservas	75.748,10	75,748.10
Resultado Acumulados	-654,370.63	-563.580,73
Utilidad Retenida	4.726,03	4,726.03
Adop. NIIF primera vez	-47.406,98	-47,406.98
Resultado del Ejercicio	-4.863.51	-90.789.90
TOTAL PATRIMONIO	<u>-111,809.60</u>	<u>-106.946,09</u>

K.- COSTOS

El detalle de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
COSTOS		
Costos de Ventas	<u>0.00</u>	<u>11.85</u>
TOTAL COSTOS	<u>0.00</u>	<u>11.85</u>

L.- GASTOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

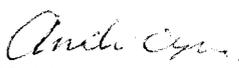
DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
GASTOS		
Gastos de Ventas	0.00	-15,875.04
Gastos Administrativos	0.00	182,386.77
Gastos Financieros	<u>0.00</u>	<u>-4,594.93</u>
TOTAL GASTOS	<u>0.00</u>	<u>-87,038.38</u>

ALIRAP S.A.
Notas a Los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

M.- OTROS INGRESOS Y EGRESOS

El detalle de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	SALDO AL 31-12-16	SALDO AL 31-12-15
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos	<u>0.00</u>	<u>115,818.86</u>
TOTAL OTROS INGRESOS	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>115,818.86</u></u>


ANDRES ASPIAZU FALCONI
REPRESENTANTE LEGAL


RENE CAMBA
CONTADOR