

**GALEXTUR CIA LTDA**  
*Balances y Notas a los Estados Financieros*  
*(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)*

# ***GalexTUR Cía. Ltda.***

## ***Balances y Notas a los Estados Financieros***

---

***Al 31 de Diciembre de 2015***

*Contenido:*  
***Balance de situación Financiera***  
***Estado de Resultados Integrales***  
***Estado de Evolución del Patrimonio***  
***Notas Financieras***

---

**GALEXTUR CIA LTDA**  
*Balances y Notas a los Estados Financieros*  
 (En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<b>GALEXTUR CIA LTDA</b>			
<b>Balances Generales</b>			
<b>Al 31 de Diciembre del 2015</b>			
<b>(En Dólares de los Estados Unidos de América-US\$)</b>			
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>NOTAS</b>	<b>NIIFS 2015</b>	<b>NIIFS 2014</b>
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo en Caja y Bancos	1	22,744.11	43,976.13
Inversiones		-	-
Cuentas por Cobrar	2	233,726.34	141,711.51
Provision cuentas incobrables	2	31,386.85	43,896.31
Prestamos por Cobrar		425,146.79	-
Otros		250.50	-
Clientes Directos	3	3,145.00	25,651.75
Cuentas por Cobrar Pasajes		-	10,371.98
Cuentas por cobrar Empleados		3,291.00	4,257.26
Valores en garantía y Arriendo		3,475.30	4,470.30
Compañías Relacionadas		-	-
Cuentas por cobrar Socios		-	2,844.60
Gastos Anticipados	4	39,897.88	245,703.82
Servicio de Rentas Internas		158,008.62	7,815.23
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>858,308.70</b>	<b>442,906.27</b>
<b>Inventarios</b>		<b>9,906.58</b>	<b>-</b>
<b>Propiedades, Planta y Equipos</b>			
Terrenos		376,291.60	376,291.60
Pinacoteca		54.46	54.46
Libros		214.00	214.00
Construcción en Curso		-	-
Edificios		875,150.89	841,713.04
Equipos de Oficina		215,555.36	165,372.62
Muebles y Enseres		35,713.47	34,826.55
Instalaciones		29,089.82	22,590.99
Embarcación		81,647.25	81,647.25
Vehículos		64,277.72	25,831.11
Depreciación Acumulada	-	489,222.57	433,562.79
<b>Total Propiedades, Planta y Equipos, Neto</b>	<b>5</b>	<b>1,188,772.00</b>	<b>1,114,978.83</b>
Activos Diferidos		11,767.57	3,248.12
Otros Activos		788.72	4,395.30
<b>Total Activos</b>		<b>2,069,543.57</b>	<b>1,565,528.52</b>

DR. WERNER SILBERSTEIN  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GALEXTUR CIA LTDA

LCDO. DANILO VILLARREAL  
 CONTADOR GENERAL REG.30695  
 GALEXTUR CIA LTDA

Las notas adjuntas del 1 al 15 son parte integrante de los estados financieros.

**GALEXTUR CIA LTDA**  
Balances y Notas a los Estados Financieros  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<b>GALEXTUR CIA LTDA</b>			
<b>Balances Generales</b>			
<b>Al 31 de Diciembre del 2015</b>			
<b>(En Dólares de los Estados Unidos de América-US\$)</b>			
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>			
	NOTA	NIIFS <u>2015</u>	NIIFS <u>2014</u>
<b><u>Pasivos Corrientes</u></b>			
Sobregiro Bancario		119,736.95	-
Obligaciones Bancarias	6	51,240.88	36,559.32
Cuentas por Pagar (Proveedores y Otros)		78,231.84	29,807.68
cuentas por Pagar BSP		-	428.15
cuentas por pagar Cías Relacionadas (Turitotal)		-	0.01
Cuentas por pagar Socios	7	176,396.00	181,110.05
Beneficios empleados		209,878.90	126,435.66
IESS por pagar		11,459.67	7,592.61
SRI por pagar		91,678.47	47,810.69
Obligaciones Laborales Sueldos y 10%		81,259.07	61,962.37
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>819,881.78</b>	<b>491,706.52</b>
Obligaciones Bancarias	6	120,778.87	150,965.45
Anticipos clientes	8	219,810.37	68,822.16
Depositos no Identificados		582.40	
<b>Total Pasivos</b>		<b>1,161,053.42</b>	<b>711,494.13</b>
<b><u>Patrimonio de los Accionistas</u></b>			
Capital Social	9	491,200.00	351,200.00
Reserva Legal y Facultativa	10	59,471.48	2,447.84
Reserva de Capital		170,410.20	170,410.20
Otros Resultados Integrales	-	47,293.00	-
Resultados Acumulados		133,017.07	101,881.85
Resultado del Ejercicio		101,684.40	228,094.50
<b>Total Patrimonio de los Accionistas</b>		<b>908,490.15</b>	<b>854,034.39</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</b>		<b>2,069,543.57</b>	<b>1,565,528.52</b>

DR. WERNER SILBERSTEIN  
REPRESENTANTE LEGAL

LCDO. DANILO VILLARREAL  
CONTADOR GENERAL REG.30695

**GALEXTUR CIA LTDA**  
Balances y Notas a los Estados Financieros  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<b>GALEXTUR CIA LTDA</b>			
<b>Estados de Resultados Integrales</b>			
<b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015</b>			
<b>(En Dólares de los Estados Unidos de América-US\$)</b>			
	<b>NOTAS</b>	<b>NIIFS 2015</b>	<b>NIIFS 2014</b>
<b><u>Ingresos y Costos:</u></b>			
Ventas	11	3,740,978.35	2,811,960.16
Costo de Ventas	12 -	2,708,273.30	- 1,921,893.95
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>1,032,705.05</b>	<b>890,066.21</b>
<b><u>Gastos Operacionales:</u></b>			
Administrativos y Ventas	-	813,625.94	- 530,806.53
<b>Total Gastos Operacionales</b>	-	<b>813,625.94</b>	<b>- 530,806.53</b>
<b>Utilidad (Pérdida) Operacional</b>		<b>219,079.11</b>	<b>359,259.68</b>
<b><u>Otros Ingresos (Gastos):</u></b>			
Otros Ingresos y ( Gastos )		7,501.65	27,883.14
Total Otros (Gastos)	-	60,035.22	- 48,964.33
<b>Total Otros Ingresos (Gastos)</b>	-	<b>52,533.57</b>	<b>- 21,081.19</b>
<b>Utilidad del Ejercicio</b>		<b>166,545.54</b>	<b>338,178.49</b>
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		<b>24,981.83</b>	<b>50,726.77</b>
<b>22% IMPOTP A LA RENTA</b>	13	<b>39,879.30</b>	<b>59,357.21</b>
<b>Utilidad Neta</b>		<b>101,684.40</b>	<b>228,094.50</b>

DR. WERNER SILBERSTEIN  
REPRESENTANTE LEGAL  
GALEXTUR CIA LTDA

LCDO. DANILO VILLARREAL  
CONTADOR GENERAL REG.30695  
GALEXTUR CIA LTDA

**GALEXTUR CIA LTDA**  
Balances y Notas a los Estados Financieros  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

GALEXTUR CIA LTDA  
Estado de Evolución Patrimonial  
Al 31 de Diciembre del 2015

CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		ACTIVOS FINANCIEROS O DISPONIBLES PARA LA VENTA					OTROS RESULTADOS INTEGRALES			RESULTADOS ACUMULADOS				TOTAL PATRIMONIO
	RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	ACTIVOS FINANCIEROS	OTROS	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	() PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ERUCCION PRIMERA VEZ DE LAS NIF	RESERVA DE CAPITAL	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO				
BOL	BOL	BOL	BOL	BOL	BOL	OTROS	BOL	BOL	BOL	BOL	BOL	BOL	BOL	BOL	
Saldo Final periodo 2013	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,047.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255,420.17	\$ -	\$ -	\$ (26,533.02)	\$ 173,411.20	\$ 361,946.99	\$ 713,293.17	
Distribución de utilidades															
Aumento de Capital	100000							361,946.99					361,946.99	-	
Cancelación del ejercicio								(361,000.00)						-	
Ajustes de Activo Fijo, sub-patrimonial y Derivados								6,176.29					218,064.30	218,064.30	
Distribución de dividendos								(29,601.15)					(29,601.15)	-	
								122,180.72					122,180.72	-	
Saldo Final periodo 2014	\$ 251,200.00	\$ 0.00	\$ 1,047.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,180.72	\$ -	\$ -	\$ (26,533.02)	\$ 173,411.20	\$ 218,064.90	\$ 654,034.40	
Distribución de utilidades															
Aumento de Capital	140000							218,064.30					(218,064.30)	-	
Otros ajustes								(47,293.00)					64.36	64.36	
Otros Resultados Integrados														47,293.00	
Cancelación del ejercicio													101,684.40	101,684.40	
Saldo Final periodo 2015	\$ 461,200.00	\$ 0.00	\$ 1,047.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,293.90	\$ -	\$ -	\$ (26,533.02)	\$ 173,411.20	\$ 101,684.40	\$ 908,006.14		

**GALEXTUR CIA LTDA**  
Balances y Notas a los Estados Financieros  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

GALEXTUR CIA LTDA Estados de Flujo de Efectivo por el método directo e indirecto Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (En Dólares de los Estados Unidos de América-US\$)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO	SALDOS BALANCE 2015	SALDOS BALANCE 2014
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 00 EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	(21,232.03)	12,736.20
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	29,254.14	394,369.12
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	<b>3,217,983.58</b>	<b>2,950,616.27</b>
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	3,362,817.38	2,949,050.17
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	-	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	(144,833.82)	39,442.18
Otros cobros por actividades de operación	0.01	82,123.92
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	<b>(3,170,696.10)</b>	<b>(2,522,201.28)</b>
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(3,202,127.47)	(2,423,274.49)
Pagos a y por cuenta de los empleados	31,431.37	(98,026.79)
<b>Dividendos pagados</b>	<b>(4,714.86)</b>	<b>(23,826.81)</b>
<b>Intereses pagados</b>	<b>(13,819.28)</b>	<b>(13,819.28)</b>
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(154,518.09)</b>	<b>(487,197.81)</b>
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(154,518.09)	(486,821.93)
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	(30,375.88)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>104,231.92</b>	<b>105,864.89</b>
Financiación por préstamos a largo plazo	104,231.92	105,864.89
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 00 EFECTIVO</b>	-	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(21,232.03)</b>	<b>12,736.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>43,876.13</b>	<b>31,239.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>22,744.10</b>	<b>43,976.13</b>
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>91,884.46</b>	<b>228,864.50</b>
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>149,737.66</b>	<b>189,776.96</b>
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	75,612.05	58,895.90
Ajustes por gastos en provisiones	-	18,611.84
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	39,870.30	59,357.21
Ajustes por gasto por participación trabajadores	24,981.83	50,726.77
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	64.38	1,385.43
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>(213,267.82)</b>	<b>(228,602.33)</b>
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(92,014.83)	132,585.83
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(423,733.91)	122,570.61
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	205,606.91	(83,974.59)
(Incremento) disminución en inventarios	(9,508.58)	-
(Incremento) disminución en otros activos	18,787.71	51,506.99
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	47,996.01	14,707.61
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-	-
Incremento (disminución) en beneficios empleados	34,332.17	(99,895.37)
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	151,570.82	(95,498.59)
Incremento (disminución) en otros pasivos	(146,204.91)	(84,447.62)
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>29,254.14</b>	<b>394,369.12</b>
	0.00	-

DR. WERNER SILBERSTEIN  
REPRESENTANTE LEGAL  
GALEXTUR CIA LTDA

LCDO. DANILO VILLARREAL  
CONTADOR GENERAL REG.30896  
GALEXTUR CIA LTDA

**GALEXTUR CIA LTDA**  
Balances y Notas a los Estados Financieros  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

**Nota 1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

Descripción	2015	2014
Caja Chica	2,300.00	2,300.00
Caja General	1,483.88	-
Pichincha	-	18,369.47
Banco Pichincha Miami Cta Cte. No.	18,227.00	12,664.02
Banco Pichincha BSP Cta Cte. No.	-	529.29
Banco Pacífico Hotel No 03085767	567.30	3,881.67
Banco Pichincha Hotel	-	6,231.68
Banco de Guayaquil	165.93	-
<b>US\$</b>	<b>22,744.11</b>	<b>43,976.13</b>

El banco Pichincha y Pacífico tienen calificación AAA- según la calificadora de riesgos Bank Wath Ratings.

**Nota 2 Cuentas por cobrar**

El resumen de las cuentas por cobrar corresponden a:

DETALLE	2015	2014
Cartera año 2010	-	203.84
Cartera año 2011	638.40	638.40
Cartera año 2012	17,386.57	17,451.91
Cartera año 2013	12,233.33	16,200.84
Cartera mes de Noviembre 2014	462.00	14,853.23
Cartera mes de Diciembre 2014	21,928.20	69,876.26
Cartera mes de Diciembre 2015	167,133.49	-
Paypal	1.17	1,149.54
Megaservicio	10,896.16	10,896.16
Comisiones por cruzar	-	160.72
Cuenta Transitoria	1,066.90	-
Tarjetas de Credito	1,871.01	18.94
Garantias	71.05	10,070.00
Varios	198.78	390.27
<b>TOTAL</b>	<b>233,726.34</b>	<b>141,711.51</b>

**Estimación para Cuentas Incobrables**

La estimación para cuentas incobrables se incrementa mediante provisiones con cargo a resultados y se disminuye por los castigos de las cuentas por

**GALEXTUR CIA LTDA**  
Balances y Notas a los Estados Financieros  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

cobrar consideradas irrecuperables. El saldo al 31 de Diciembre de 2015 es de USD\$ -31.386.85

**Nota 3 Clientes Directos.**

La cuenta de clientes directos al 31 de Diciembre de 2015, corresponde a aquellos clientes que tomaron los servicios directamente con el operador, y sus pagos fueron tramitados en nuestras oficinas, el detalle de esta cuenta corresponde a:

<b>CLIENTES DIRECTOS</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
CASARTELLI	3,145.00	
GALASAM		8,097.75
F.1255-SLADECK*4		11,848.00
GALAGENTS-EBERLE F9724 CL.		2,500.00
GALAGENTS EBERRE		3,206.00
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 3,145.00</b>	<b>25,651.75</b>

**Nota 4 Pagos Anticipados**

Entre los más principales tenemos:

<b>Detalle</b>	<b>dic-15</b>	<b>dic-14</b>
CHIMBORAZO BEAUTY EXPEDITIONS	11,898.48	
EDENGALATOUR	3,862.26	
FERRETERIA BODEGA BLANCA	2,448.32	
VIAJES UNIGALAPAGOS	4,233.60	
NOMATREK S A	1,875.00	
MIRANDA BALCAZAR CARLOS WILLIAN	1,589.20	
SILBERSTEIN GABRIELA	2,757.99	
INMOBILIARIA PERSA	1,966.43	
WAGNER MENTEN JAN	1,000.00	
NAVAS MANJARREZ JAIME GILBERTO	2,419.43	
Total BAQUE PINCAY GUILLERMO	-	212,464.26
Total BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		2,321.30
Total BERNILDA ZOBEIDA RIVAS FERNANDEZ		5,106.78
Total EDUARDO RAFAEL CUENCA MEDINA		2,281.44
Total GALAGENTS S. A.		1,004.14
Total KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C.LTDA		2,100.00
Total LUIS FERNANDO RUIZ DIAZ		6,639.20
Total PRACTICANTES		4,662.87
Total TERRANOVA		944.34
Total DARSCUGAL GALAPAGOS&TURISMO CIA.LTD		990.00
Total LA CASA DE MARITA LACADEMA S. A.		800.41
Total PROMODANN CIA.LTDA.		708.40
VARIOS MENORES A 600	5,847.04	5,680.68
<b>Total</b>	<b>39,897.75</b>	<b>US\$ 245,703.82</b>

**GALEXTUR CIA LTDA**

Balances y Notas a los Estados Financieros  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

**Nota 5 Propiedad Planta y Equipo**

La Composición de esta cuenta corresponde a:

DESCRIPCION	SALDO		RECLASIFICACIONES		SALDO
	AL 31/12/13	COMPRAS	DEBE	HABER	
ACTIVOS FIJOS					
Terrenos	376,291.60				376,291.60
Libros	214.00				214.00
Pinacoteca	54.46				54.46
Edificios	841,713.04	33,437.85			875,150.89
Equipos de Oficina	27,367.01	11,742.23			39,109.24
Muebles y Enseres	34,826.55	886.92			35,713.47
Instalaciones	22,590.99	6,498.83			29,089.82
Equipos	138,005.61	38,440.51			176,446.12
Vehículos	25,831.11	38,446.61			64,277.72
Embarcación	81,647.25				81,647.25
<b>TOTAL ACTIVO FIJO (T)</b>	<b>1,548,541.62</b>	<b>129,452.95</b>			<b>1,677,994.57</b>
(-)DEPREC.ACUMULADAS -	433,562.79	55,659.78			489,222.57
<b>TOTAL ACTIVO FIJO (T)</b>	<b>1,114,978.83</b>	<b>73,793.17</b>			<b>1,188,772.00</b>

La compañía ha tenido un incremento en inversión de US\$ 129.452.95 entre las más importantes son: terminación de la etapa 2 de la construcción de suits en el hotel, mantenimiento de la cámara fría de alimentos, compra de un vehículo marca Toyota para galápagos.

**Nota 6 Obligaciones Bancarias.**

El saldo de esta cuenta corresponde a:

- Un préstamo otorgado por el Banco Pichincha con No de contrato 2031202-00 el 30/04/2014 por un valor de USD\$ 210.000 a un plazo de 1.800 días y una tasa de interés efectiva anual inicial de 10.19%,

El saldo del préstamo al 31 de Diciembre de 2015 es de USD\$ 110.656.29 a largo plazo y una porción corriente de USD\$ 40.283.53, generara un gasto interés para el año 2015 de USD\$ 18.108.79

- Préstamos del banco de Guayaquil, por USD\$ 22.779.63 con una tasa de interés anual de 11.23% a un plazo de dos años otorgado el 05 de octubre de 2015,

**GALEXTUR CIA LTDA**

Balances y Notas a los Estados Financieros  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

El saldo de este préstamo al 31 de Diciembre de 2015 es de USD\$ 21.079.93 y generara un gasto interés para el año 2015 de USD\$ 432.06

**Nota 7 Cuentas por pagar Partes Relacionadas**

El Detalle de esta cuenta comprende:

Dividendos por pagar	31/12/2013	17,121.91	17,121.91	a)
Prestamos por pagar Dr. Werner	31/12/2013		25,000.00	b)
Prestamos por pagar Sra. Gabriela	31/12/2013		25,000.00	b)
Prestamos por pagar Dr. Werner	01/12/2014	51,914.05	53,642.44	c)
Dividendos por pagar Sra Gabriela	31/12/2014	60,345.70	60,345.70	d)
Prestamos por pagar Dr. Werner	01/04/2015	5,000.00		
Prestamos por pagar Dr. Werner Ant Wiro Dive	31/08/2015	30,000.00		
Prestamos por pagar Dr. Werner pago Baque Astrea	12/10/2015	10,000.00		
Prestamos por pagar Dr. Werner	31/12/2015	2,000.00		
Jan Silberteín		14.34		
<b>Total</b>	<b>USD\$</b>	<b>176,396.00</b>	<b>181,110.05</b>	

- a) Corresponde al saldo que la compañía adeuda por concepto de distribución de dividendos a Gabriele Silberstein por USD\$ 17.121.91
- b) Estos valores corresponde a préstamos por pagar a Werner Silberstein y Gabriela Silberstein por USD\$ 25.000 a cada uno.
- c) Corresponde a un préstamo realizado por el Dr. Werner Silberstein.
- d) Corresponde al saldo que la compañía adeuda por concepto de distribución de dividendos a Gabriele Silberstein por USD\$ 60.345.70

**Nota 8 Anticipos de Clientes**

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre 2015 asciende a USD\$ 219.810.37, y corresponden a anticipos de clientes por reservas (Futuras Ocupaciones) que aún no se han tomado.

**GALEXTUR CIA LTDA**  
Balances y Notas a los Estados Financieros  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

**Nota 9 Capital Social.**

Al 31 de diciembre de 2015 Y 2014 el capital social suscrito está constituido por 8.780.000 participaciones de US\$ 0,04 cada una de valor nominal unitario.

Socios	No. Participaciones	Capital Suscrito y Pagado USD\$	Porcentaje %
Werner Kurt Silberstein	4,390,000.00	245,600.00	50
Gabriele Silberstein	4,390,000.00	245,600.00	50
<b>Total</b>	<b>8,780,000.00</b>	<b>491,200.00</b>	<b>100</b>

**Nota 10 Reserva legal**

La Ley de Compañías de la República del Ecuador requiere que las compañías limitadas transfieran a reserva legal un porcentaje no menor al 5% de las utilidades anuales, hasta igualar por lo menos el 20% del capital social de la compañía. Esta reserva no puede distribuirse a los socios, excepto en caso de liquidación de la compañía; sin embargo, puede ser utilizada para aumentos de capital la porción que excede al 20% o para cubrir pérdidas en las operaciones.

**Nota 11 Ventas**

Corresponde a Ventas realizadas por la actividad propia de la empresa, a continuación presentamos el siguiente detalle:

Detalle	2,015	2,014
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	-	-
RESTAURANTE	159,235.57	93,859.27
CAFETERIA	-	4,137.46
BAR	-	33,141.79
ALOJAMIENTO	384,339.67	616,022.46
LAVANDERIA	1,392.90	1,579.46
TELEFONOS	110.51	215.68
EVENTOS	948.00	348.30
TOUR COMBINADO	188,399.09	227,423.86
TKTS NACIONALES	246,450.47	70,510.41
TKTS INTERNACIONA	8,698.28	29,554.72
COMISIONES	8,990.99	11,332.60
ALQUILER EQUIPOS	305.65	2,400.03
BUCEO	1,604.36	6,384.00
ARRIENDOS	3,600.00	7,200.00
TOUR COMBINADO RE	2,080,868.70	1,707,850.12
OTROS	19,697.39	-
ASTREA LOCAL	22,068.00	-
TRANSFERS	9,160.31	-
ASTREA RECEPTIVO	668,521.00	-
INTERCESIÓN	9,314.98	-
GESTION ADMINISTRATIVA	10.00	-
DEVOLUCION EN VENTAS	72,737.52	-
<b>TOTAL</b>	<b>USDS ₴ 3,740,978.35</b>	<b>₴ 2,811,960.16</b>

**GALEXTUR CIA LTDA**  
Balances y Notas a los Estados Financieros  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

**Nota 12 Costo de Ventas**

El saldo al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 corresponde a:

Descripción	2,015	2,014
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	180,842.18	
ALOJAMIENTO	321,296.84	239,874.35
LAVANDERIA	239.59	251.44
<b>TELEFONOS</b>	5,409.80	32.15
EVENTOS	738.08	
BUCEO	55,265.62	1,926.08
<b>ALQUILER EQUIPOS</b>	8,271.56	-
PAQUETE TURISTICO NACIONAL	37,702.77	
PASAJES NACIONALE	308,962.56	144290.1812
PASAJES INTERNACI	19,398.26	0
COMISIONES LINEAS AEREAS	1,025.01	
TRANSPORTE MARITI // PAQ TURISTICO EXTRANJE	1,094,044.45	854915.7
RESTAURANTE	-	157917.3165
CAFETERIA	-	33123.8326
BAR	-	34005.21771
TOUR COMBINADO	-	429,159.56
TOUR EMISIVO	6,657.39	17,580.23
ARRIENDOS	410.34	
OTROS	3,308.67	
ASTREA RECEPTIVO	664,700.12	
<b>GUIANZA</b>		7,163.88
<b>ALIMENTACION</b>		512.00
<b>TRANSPORTE TERRES</b>		30.00
<b>MANTENIMIENTO</b>		1,112.01
<b>TOTAL</b>	<b>2,708,273.22</b>	<b>1,921,893.95</b>

**Nota 13 Impuesto a la Renta.**

El impuesto a la renta difiere de la aplicación de la tasa de impuesto a la renta corporativa del 22% para los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 respectivamente, a las utilidades contables, debido a lo siguiente:

	Monto de las partidas		Impuesto a la renta	
	2015	2014	2015	2014
Utilidad antes de participación de empleados e impuesto a la renta	166,546	338,179	36,640	74,399
Participacion de los empleados en las utilidades	(24,982)	(50,727)	(5,496)	(11,160)
Utilidad antes de impuesto a la renta	141,564	287,452	31,144	63,239
(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		(704)	-	
Gastos no deducibles	39,706	46,694	8,735	10,273
<b>Base tributaria e impuesto a la renta del año</b>	<b>181,270</b>	<b>333,442</b>	<b>39,879</b>	<b>73,512</b>
Efecto de ajuste por impuesto diferido			-	-
<b>Impuesto a la renta corriente y diferido</b>			<b>39,879</b>	<b>59,357</b>
<b>Anticipo determinado año corriente</b>			<b>9,530</b>	<b>23,739</b>