ECUADOR CENTER S.A. ECUACENTER
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO 2015

Señores Accionistas:

Para el efecto cumpliendo disposiciones pongo en conocimiento las siguientes notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Activo Corriente.-

Efectivo y Equivalentes de efectivo: En este grupo de cuentas se encuentran Bancos e Instituciones Financieras donde la compañía mantiene su dinero. El saldo al 31 diciembre del 2015 fue de US $ 157.556,50

Cuentas por Cobrar Clientes.- La compañía realiza todas sus ventas previa su respectiva reservación y anticipo por los servicios efectuados lo que determina que las cuentas por cobrar clientes se encuentran cerradas casi en su totalidad. El saldo al 31 diciembre del 2015 fue de US $ 1200

Inventarios de Repuestos.- La compañía debido a su proceso de operación adquiere ciertos repuestos y accesorios menores no destinados para la venta sino para el autoconsumo de la embarcación mismos que deben ser renovados de manera constante por ello la necesidad de mantener un stock mínimo de estos ítems para el mantenimiento preventivo y uso ordinario. El saldo al 31 diciembre del 2015 fue de US $ 29.126,00

***Activo No Corriente*.-**

Dentro de este grupo se encuentran identificados aquellos activos que constituyen Propiedad Planta y Equipo y su correspondiente depreciación. El saldo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 274.369,70 y US $ 229.598,40 respectivamente.

Otros Activos No Corrientes.-

El saldo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 164.148,39

Total Activo.-

El Total del Activo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 396.802,19

Pasivo Corriente.-

Cuentas por Pagar Proveedores.- Esta cuenta de pasivo corriente está definida por las obligaciones a corto plazo con proveedores. El saldo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 21.430,10

Obligaciones con la Seguridad Social .- Esta cuenta de pasivo corriente está definida por las obligaciones a corto plazo con la seguridad social. El saldo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 3.680,46

Obligaciones por Beneficios Empleados y Otros .- Esta cuenta de pasivo corriente está definida por las obligaciones por beneficios a empleados entre ellos los sueldos y salarios. El saldo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 21.917,09
Participación a Trabajadores.- Esta cuenta de pasivo corriente es el resultado de la asignación del 15% a trabajadores por el ejercicio fiscal año 2015. El saldo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 4409,05
Impuesto a la Renta por Pagar.- El saldo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 736,67
Anticipo de Clientes.- El saldo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 82.962,94

Pasivo No Corriente.-
Obligaciones con Terceros Relacionados .- En esta cuenta de pasivo se encuentran obligaciones que la compañía mantiene con terceros relacionados donde consta un crédito a mutuo por US $ 140.000

Obligaciones con Instituciones Financieras a Largo Plazo.- Deuda que se mantiene con el Banco del Pichincha. La proyección de la compañía es renegociarlo durante el año 2016 razón por la cual se considera de largo plazo. Eventualmente si su fecha de cancelación se produce durante el próximo ejercicio fiscal este valor será reclasificado a Pasivo corriente. El saldo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 70.000

Total Pasivo.-
El Total del Pasivo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 345.136,31

Patrimonio.-
Capital Social.-
Esta cuenta patrimonial se ha mantenido inamovible y cuyo saldo al 31 de diciembre del 2016 fue de US $ 5.000

Reserva Legal.-
Esta cuenta patrimonial se ha mantenido inamovible y cuyo saldo al 31 de diciembre del 2016 fue de US $ 28.427,42

Utilidad del Ejercicio.-
Este valor constituye el valor de ganancia obtenido por el ejercicio fiscal 2015. De esta cifra deberá deducirse la reserva legal y el remanente se encontrará a disposición de los accionistas.
El saldo al 31 de diciembre del 2015 fue de US $ 18.238,46

Ingresos Operacionales.-
Ingresos por Ventas de Servicios de paquetes turísticos receptivos.- La compañía durante el año fiscal ha vendido con tarifa 0% el valor de US $ 734.522,17

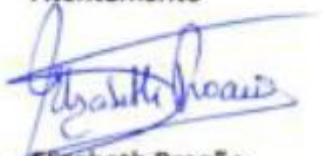
Costos Operacionales.-

Dentro de este grupo de cuentas se encuentran : Sueldos por mano de Obra directa, Beneficios por mano de Obra directa, Flete, Mantenimiento, Guias de Turismo , Combustibles, Tasas, depreciaciones, seguros, arrendamientos operacionales y Otros costos Operacionales. El Total de Costos Operacionales fue de US $ 694.766,03

Gastos Administrativos – Ventas – Financieros.-

Dentro de este grupo de cuentas se encuentran: Servicios básicos, Mantenimiento Administrativo Otros gastos administrativos , la asignación por participación a trabajadores y el impuesto a la renta generado durante el ejercicio fiscal 2015. El total de gastos Administrativos fue de US $ 21.517,68

Atentamente



Elizabeth Proaño

Contadora