

G A N Z B E D A U D I T O R E S S . A .

C É L . 0 9 9 7 2 5 4 1 0 0

T E L É F . 2 8 0 2 - 7 2 5

A N A H I P R I V A T E C O L L E C T I O N S . A .

E S T A D O S F I N A N C I E R O S A U D I T A D O S

A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 6

**A L O S A C C I O N I S T A S**

**A N A H I P R I V A T E C O L L E C T I O N S . A .**

**O P I N I O N**

1 Hemos auditado el balance de situación financiera de ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A., al 31 de diciembre del 2016 y los correspondientes Estados de Utilidades, De evolución del Patrimonio y de Flujo de Fondos, por el año terminado en esa fecha.

**J U E G O D E E S T A D O S F I N A N C I E R O S**

2 Los estados financieros presentados son de responsabilidad de la administración de ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A., así como La preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros, los mismos que son elaborados de acuerdo con las Normas internacionales de información financiera (NIIF para PYMES), adicionalmente corresponde a la administración el diseño, la implementación y el mantenimiento de control interno, referente a la preparación y presentación razonable de los estados financieros cuidando que los mismos no contengan distorsiones importantes que sean causados por fraude o algún error significativo, producto de la falta de control interno o inexistencia del mismo. Mediante la adecuada adopción de políticas apropiadas y de la realización de estimaciones contables razonables la administración evitará errores y fraudes.

**N I A**

3 Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros, con base en el examen de auditoría y control interno, basados tanto en el análisis de saldos de cada una de las cuentas que conforman los estados financieros antes mencionados, así como en el control interno de la compañía; de tal manera que la auditoría cumpla con Normas Internacionales de Auditoria (NIA), estas normas básicamente requieren que la elaboración de los estados financieros cumplan con principios éticos y que en la preparación, planificación y elaboración de la

auditoria sobre los estados financieros mencionados anteriormente no incluyan errores significativos que distorsionen los estados financieros.

**N E G O C I O E N M A R C H A**

Esta auditoría incluye el análisis de los saldos de las diversas cuentas que conforman los estados financieros así como la obtención de la evidencia de todos los procedimientos utilizados en la elaboración de los Estados financieros incluyendo la evaluación del riesgo del negocio en marcha, así como también del riesgo de errores significativos o fraudes.

**C O N T R O L I N T E R N O**

Al efectuar esta evaluación de posible fraude, los auditores hemos considerado que es un elemento relevante el análisis del control interno de la compañía, por lo tanto a fin de elaborar y aplicar procedimientos de auditoría apropiados a la compañía, hemos revisado y evaluado el control interno, sin embargo este análisis del control interno no permite emitir una opinión sobre la efectividad y eficacia del control interno de la compañía.

En nuestro examen de auditoría también hemos realizado una evaluación de los principios de contabilidad y de las estimaciones contables a fin de determinar la razonabilidad de su aplicación y hemos considerado el obtener evidencias que justifiquen la base de nuestra opinión de auditoría.

Adicionalmente nuestra responsabilidad mira que los Estados Financieros fueran elaborados de acuerdo con normas Internacionales de auditoría (NIA), y principios contables de general aplicación, para lo cual se realizó y cumplió una planificación operacional, de tal manera que los resultados obtenidos del análisis a los Estados Financieros, estén libres de errores significativos y fraudes.

**E T I C A**

Entre los procedimientos utilizados para el cumplimiento de la planificación operativa esta, la selección y el examen de una base de datos selectivos, que conforman el estado financiero, cuyo alcance, evidencia los montos más significativos, de acuerdo a los principios de ética que eviten cometer errores o fraudes.

El análisis efectuado ofrece una base razonable para emitir una opinión, y por consiguiente, determina que existe un compendio de evidencia y pruebas de los registros de contabilidad y demás procedimientos de auditoría determinados por las NIAs.

- 4 En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A.. al 31 de diciembre del 2016, los resultados de sus operaciones y flujo de fondos por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

**NIIF**

- 5 Los Estados Financieros de la compañía a partir del 1 de enero del 2016 incluyen las disposiciones establecidas en la NIIF para PYMES de acuerdo a la resolución No 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías. La compañía basada en el cumplimiento de las NIIF PYMES maneja el principio de excepción, determinado por la gerencia.

- 6 En el año 2016, la compañía realizó sus estados financieros comparativamente de acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Compañías.

- 7 La opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2016, de ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A., requerida por disposiciones legales vigentes, se emitió por separado.



GANZBED AUDITORES S.A.

Ing. Gloria Bedón Martínez

Gerente

SC.RNAE - 674

**G A N Z B E D A U D I T O R E S S . A .**

C É L . 0 9 9 7 2 5 4 1 0 0

TELÉF. 2802-725

Quito, 1 de marzo del 2017

**ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**(En dólares USD)**

Activo Corriente		
Activo Disponible	Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 3)	6.627,90
Activo Exigible		
	Comerciales (nota 4)	10.727,37
	Provisión Incobrables	
	Neto Comerciales	10.727,37
	Préstamos Empleados	597,12
	Prepagados	1.591,01
	Cuentas por cobrar fiscales (nota 5)	44.689,53
Activo No Corriente		
Activo Fijo (nota 6)		805.265,74
Total Activo		<b>869.498,67</b>
Pasivo Corriente		
	Porción corriente Deuda Largo Plazo (nota 7)	45.801,45
	Proveedores (nota 8)	10.541,36
	Comerciales ( nota 9)	6.291,61
	Pasivos acumulados (nota 10)	25.126,19
Pasivo No corriente		
	Deuda Largo plazo (nota 7)	252.936,63
	Cuentas por pagar accionistas ( nota 11)	143.413,56
	Otras Cuentas por Pagar L/P (nota 12)	70.000,00
Total Pasivo		<b>554.110,80</b>
Patrimonio		315.387,87
Total Pasivo y Patrimonio		<b>869.498,67</b>

**ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**2015-2016**  
**(En dólares USD)**

	Año 2016	Año 2015	INCRM-DECRE.	% INCR-DECR.
<b>Activo Corriente</b>				
Activo Disponible				
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 3)	6.627,90	15.071,97	-8.444,07	-56,02%
Activo Exigible				
Comerciales (nota 4)	10.727,37	11.094,08	-366,71	-3,31%
Neto Comerciales	10.727,37	11.094,08	-366,71	-3,31%
Préstamos Empleados	597,12	1.088,68	-491,56	-45,15%
Cuentas por cobrar fiscales (nota 5)	44.689,53	68.181,55	-23.492,02	-34,46%
Prepagados	1.591,01	-	1.591,01	
Activo No Corriente				
Activo Fijo (nota 6)	805.265,74	867.714,41	-62.448,67	-7,20%
Total Activo	869.498,67	963.150,69	-93.652,02	-9,72%
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Porción corriente Deuda Largo Plazo (nota 7)	45.801,45	41.558,36	4.243,09	10,21%
Proveedores (nota 8)	10.541,36	26.343,34	-15.801,98	-59,98%
Comerciales ( nota 9)	6.291,61	28.946,27	-22.654,66	-78,26%
Pasivos acumulados (nota 10)	25.126,19	25.611,63	-485,44	-1,90%
Pasivo No corriente				
Deuda Largo plazo (nota 7)	252.936,63	298.738,08	-45.801,45	-15,33%
Cuentas por pagar accionistas ( nota 11)	143.413,56	148.271,70	-4.858,14	-3,28%
Otras Cuentas por Pagar L/P (nota 12)	70.000,00	80.000,00	-10.000,00	-12,50%
Patrimonio	315.387,87	313.681,31	1.706,56	0,54%
Total Pasivo y Patrimonio	869.498,67	963.150,69	-93.652,02	-9,72%

**ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**(En dólares USD)**

Ventas

Locales (nota 14)	401.044,42
Alojamiento Rack	55.512,78
Alojamiento Agencias	274.687,56
Bar restaurante	50.205,87
Lavandería	1.329,91
Teléfono	1,35
Eventos	16.517,86
Otros	2.789,09
Costos de Operación (nota 15)	-377.732,50
Gastos generales (nota 16)	-7.415,22
Gastos Financieros (nota 17)	-37.860,53
Gastos no deducibles (nota 18)	-582,99
Misceláneos (nota 19)	25.314,27
Utilidad del Ejercicio (nota 20)	2.767,45

Ver las notas que acompañan a los Estados Financieros

**ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**  
**2016-2015**  
**(En dólares USD)**

	Año 2016-12-31	Año 2015-12-31	INCRM-DECRE.	% INCR-DECR.
Ventas				
Locales	401.044,42	506.001,83	-104.957,41	-20,74%
Costos y Gastos de Operación	-423.591,24	-526.798,35	103.207,11	-19,59%
Misceláneos	25.314,27	1.298,20	24.016,07	1849,95%
Utilidad del Ejercicio	2.767,45	-19.498,32	22.265,77	-114,19%

Ver las notas que acompañan a los Estados Financieros

ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A.					
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016					
(En dólares USD)					
	Capital	Reserva	Pérdida Acumulada	Pérdida Acumulada	Utilidad
	Social (13)	Legal	años anteriores	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
					TOTAL
Saldo al 31 de diciembre del 2015	500.000,00	4.329,74	-171.150,11	-19.498,32	313.681,31
Transferencia pérdidas año /2015			-19.498,32	19.498,32	0,00
Apropiación Reservas		170,66			-170,66 0,00
Provisión Impuesto a la Renta					-645,77 -645,77
Provisión 15% trabajadores					-415,12 -415,12
Utilidad del presente ejercicio sin provisiones					2.767,45 2.767,45
Saldo al 31 de diciembre del 2016	500.000,00	4.500,40	-190.648,43	0,00	1.535,90 315.387,87
(13) 500 acciones de mil dolares cada una					
Ver las notas que acompañan a los Estados Financieros					

G A N Z B E D A U D I T O R E S S . A .

C É L . 0 9 9 7 2 5 4 1 0 0

T E L É F . 2 8 0 2 - 7 2 5

**ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A.**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**(En dólares USD)**

<b>MOVIMIENTO DE OPERACIONES</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.767,45
DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	63.829,67
FISCALES	23.492,02
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	366,71
PRESTAMOS EMPLEADOS	491,56
PREPAGADOS	-1.591,01
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-22.654,66
PROVEEDORES	-15.801,98
PASIVOS ACUMULADOS	-1.546,33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-10.000,00
<b>INCREMENTO DE INVERSIÓN</b>	
INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS	-1.381,00
<b>FINANCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES</b>	
PRESTAMOS ACCIONISTAS	-4.858,14
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-41.558,36
NETO DE TESORERIA	-8.444,07
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	15.071,97
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>6.627,90</b>

Ver las notas que acompañan a los Estados Financieros

**A N A H I P R I V A T E C O L L E C T I O N S . A .****N O T A S A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S****D E L 1 D E E N E R O A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 6****1 O B J E T O S O C I A L**

La compañía **A N A H I P R I V A T E C O L L E C T I O N S . A .**, fue constituida en la ciudad de Quito en abril del año 1991, con el nombre de Empresa Operadora de Turismo Pamir-Viajes de Aventura Cía. Ltda. Posteriormente se cambia de denominación, se aumenta el capital y se reforma los Estatutos y adquiere el nombre de **A N A H I P R I V A T E C O L L E C T I O N S . A .**, entre sus principales actividades se encuentra la de Brindar servicios en el área del turismo en todas sus formas instalando, administrando hoteles, restaurantes, cafeterías, clubes, spas, boutiques, centros de diversión, ciudades vacacionales, casinos, agencias de viaje, servicios de deportes acuáticos, chequeo de pasajeros a carga. Adicionalmente puede ofrecer planes turísticos a nivel nacional.

El 21 de diciembre del 2010 se protocolizo la reforma de estatutos de la compañía **A N A H I P R I V A T E C O L L E C T I O N S . A .**, por lo que la compañía adopta nuevos estatutos, y consecuentemente la compañía aumenta su capital social a 500 acciones de un mil dólares cada una. Estas disposiciones fueron aprobadas por la Superintendencia de Compañías el 4 de noviembre del 2010 con la Resolución número SC.I.J.DJCPT.E.Q.10.004781.

**2 P O L I T I C A S I M P O R T A N T E S D E C O N T A B I L I D A D****(a) E l a b o r a c i ó n d e l o s E s t a d o s F i n a n c i e r o s**

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, modificada parcialmente para el caso de propiedad, planta, equipo y patrimonio (según se explica más adelante), de acuerdo con las disposiciones contenidas en las Normas internacionales de Información financiera, (NIIF para PYMES), establecidas en la resolución SC 07.08.06, vigente a

partir del 1 de ENERO DEL 2006. La compañía no ha aplicado NIIF completas ya que es una Pyme que empezó a funcionar en el 2011 y según sus políticas en el año 2017 espera revaluar sus activos y aplicar la correspondiente revaluación.

Los estados financieros son descritos como la base de los requerimientos contables, por lo tanto para una presentación razonable se ha efectuado lo siguiente:

**a.1) Negocio en Marcha.** La empresa ha presentado información relevante, confiable, comparable y comprensible del negocio en marcha. La gerencia debe hacer una evaluación de la habilidad de la empresa para continuar como un negocio en marcha. Los Estados financieros deben ser preparados sobre la base de negocio en marcha a menos que la gerencia intente liquidar la empresa o terminar el negocio. La empresa ha preparado sus estados financieros, bajo la base de contabilidad de acumulación.

Los Estados financieros tienen consistencia en la presentación y están estructurados conforme lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera.

**(b) Inventarios**

La empresa No tiene control de inventarios, el valor de mercado de los productos que consume la compañía se carga directo al costo o gasto. Es decir Los inventarios valorizados de esta manera se imputaron directamente al costo de ventas, de acuerdo a la sección 13 de las NIIF para Pymes.

**(c) Activos fijos**

Los activos fijos se encuentran valorados al costo histórico menos la depreciación normal.

c.1 Las adquisiciones de activos que fueron realizadas por la Compañía al 31 de diciembre del 2016 y su respectiva depreciación acumulada figuran como únicos elementos en la definición del costo del bien, cumpliendo

disposiciones establecidas en la sección 17 de NIIF para Pymes.

c.2 El valor de los activos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados, se descargan de las cuentas respectivas cuando se produce la venta o el retiro y el resultado de dichas transacciones se registra cuando se causa.

c.3 La empresa tiene una cuenta de reparación y mantenimiento, en donde se cargan los rubros que permiten mantener los activos fijos de la empresa y que va a resultados del ejercicio económico.

Los activos se han depreciado en los porcentajes establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y se han registrado con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor histórico de los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el método de línea recta, quedando los activos fijos a depreciarse en los siguientes porcentajes:

Edificios	5 %
Muebles y Enseres	10 %
Adecuaciones	10 %
Maquinaria	10 %
Equipo de Oficina	10 %
Equipo de computación	33 %

(d) Tipo de moneda aplicada en el ejercicio económico.

Los estados financieros de ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A., son mantenidos en dólares (\$) de los Estados Unidos de Norteamérica. La equivalencia de un dólar fue de 25.000 sures, (moneda ecuatoriana) a este tipo de cambio se efectuó la conversión de los estados financieros de las compañías domiciliadas en el Ecuador.

(e) Reserva De Capital

Se origina en el marzo del año 2000 como una alternativa a los rubros que se depreciaban con el tiempo, lo que permitió generar ajustes a los saldos de los estados financieros de acuerdo con el Reglamento de la Aplicación de la SIC. Resolución N° 7, establece que será saldo inicial de la cuenta Resultados Acumulados. Ganancia o Pérdida Reserva Adopción NIIF por primera vez.

(f) Control Interno

ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A., dispone de un elemento circundante de control interno.

En el área financiera administrativa contable tiene controles internos, sin embargo no podemos asegurar la efectividad del control interno que dispone.

(3) Efectivo y equivalentes al Efectivo

El detalle del efectivo al 31 de diciembre del 2016, es el siguiente:

Caja	82,13
Banco Del Pacífico cta. Cte. 525719-0	43,02
Banco de Guayaquil cta. Cte. 5824990	958,54
Banco del Pichincha cta. Cte. 2100004509	5.544,21
Total al 31 de diciembre del 2016	6.627,90

(4) Cuentas por Cobrar Comerciales

Al 31 de diciembre del 2016, Las Cuentas por Cobrar Comerciales son:

Cooperacion Tecnica del Ecuador	1.060,20
Galacruises Expeditions	1.082,44
Pachamama Tours	559,22
Cepesiu	560,75
Tarjeta de credito	1.910,06
Varios clientes nacionales	1.180,51
Subtotal al 31 de diciembre del 2016	6.353,18
Otras Cuentas por Cobrar	92,56
Anticipo proveedores	4.281,63
Total al 31 de diciembre del 2016	10.727,37

(5) Cuentas por Cobrar Fiscales

Al 31 de diciembre del 2016 son:

Crédito tributario I.R. años anteriores	9.057,37
Crédito tributario I.R. año corriente	5.593,15
Anticipo impuesto a la renta año	64,38
Crédito tributario IVA. acumulado compras	<u>29.974,63</u>
Total al 31 de diciembre del 2016	44.689,53

## (6) Activos Fijos

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo del activo fijo es:

## Costo Histórico

Edificios	1.006.220,68
Adecuaciones e Instalaciones	20.364,55
Maquinaria y Equipo	28.092,56
Equipos de Oficina	2.810,41
Muebles Enseres	68.102,11
Equipos de Computación	8.335,84
(-) Depreciación Acumulada	-378.660,41
Terrenos	<u>50.000,00</u>
Total al 31 de diciembre del 2016	805.265,74

## Variación del Activo Fijo

Saldo al 31 de diciembre del 2015	867.714,41
Incremento (disminución), neto	1.381,00
Depreciación anual	<u>-63.829,67</u>
Saldo al 31 de diciembre del 2016	805.265,74

El gasto anual por depreciación de activos fue de \$ 63.829,67

## (7) Obligaciones Bancarias

El saldo de la obligación bancaria al 31 de diciembre del 2016 es:

Préstamo No	Institución Financiera	Monto	Interés	Fecha de Concesión	Fecha de Vencimiento
10421639	Corporación Financiera Nacional L/P	252.936,63	9,64%	agosto-31-2011	ene-12-2022
	<b>Total L/P al 31 de diciembre del 2016</b>	<b>252.936,63</b>			
	Porción Corriente Deuda Largo Plazo				
10421639	Corporación Financiera Nacional	45.801,45	9,64%	agosto-31-2011	ene-12-2022
	<b>Total C/P al 31 de diciembre del 2016</b>	<b>45.801,45</b>			
	<b>Total Obligaciones bancarias al 31 de diciembre del 2016</b>	<b>298.738,08</b>			

**(8) P r o v e e d o r e s**

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo es:

Cuñez Yuquilema Jose	440,48
Eni Ecuador S.A.	264,11
Estrella Castro Carlos Patricio	130,56
Fabrica Juris	85,75
Flor María del Cisne Granda	121,72
Hotel Fuente de piedra Hofupied S.A.	3.966,57
Jairo Elio Madrid Castro	97,09
Municipio del distrito metropolitano de Quito	1.416,91
Orejuela Carranza Luwin Baldemar	430,06
Seguros Equinoccial S.A.	1.812,22
Trujillo Gualpa Ximena del Consuelo	1.579,15
Virumec C.A.	76,89
Otros	119,85
<b>Total al 31 de diciembre del 2016</b>	<b>10.541,36</b>

**(9) C u e n t a s p o r P a g a r C o m e r c i a l e s**

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de Cuentas por Pagar comerciales

es:

Viajes Unigalapagos	
Anticipos clientes varios	6.291,61
<b>Total al 31 de diciembre del 2016</b>	<b>6.291,61</b>

**(10) P a s i v o s A c u m u l a d o s**

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de los Pasivos Acumulados es:

Sueldos	7.911,95
10% servicios empleados	5.531,81
Décimo Tercer Sueldo	5.710,78
Décimo Cuarto Sueldo	2.258,02
Aporte personal 9,45%	826,45
Aporte patronal y ot. 12,15%	1.062,59
Préstamos quirografarios	115,13
Fondos de Reerva	30,94
Liq. Habres por Pagar	92,56
S.R.I. por pagar	266,07
Tasas e impuestos municipales	259,00
Total al 31 de diciembre del 2016	24.065,30

## (11) Cuentas por Pagar Accionistas

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de Cuentas por Pagar Accionistas es:

Ing. Hugo Torres	64.618,61
Dra. Mireya Beltran	78.794,95
Total al 31 de diciembre del 2016	143.413,56

## (12) Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de Otras Cuentas por Pagares:

Unigalapagos	70.000,00
Total al 31 de diciembre del 2016	70.000,00

## (13) Capital Social

El capital social de la compañía es \$ 500.000, y está dividido en 500 acciones de 1.000 dólares cada acción.

## (14) Ventas Locales

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de ventas locales es:

Alojamiento Rack	55.512,78
Alojamiento Agencias	274.687,56
Bar restaurante	50.205,87
Lavandería	1.329,91
Teléfono	1,35
Eventos	16.517,86
Otros	2.789,09
Total al 31 de diciembre del 2016	401.044,42

## (15) Costos de Operación

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de costos de operación es:

Gastos operacionales	121.938,15
Sueldos salarios y demás remuneraciones	105.487,71
Aportes a la seguridad social	15.822,73
Beneficios sociales e indemnizaciones	20.565,18
Gastos Generales	50.089,06
Depreciaciones	63.829,67
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>377.732,50</u>

## (16) Gastos Generales

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo es:

Ministerio de Turismo	384,00
Municipio de Quito	5.441,95
Gobierno Autonomo Descentralizado	8,08
Egeda-Ecuador	151,20
Captur	630,96
SAYCE	40,00
Soprofon	27,04
Superintendencia de Compañías	731,99
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>7.415,22</u>

## (17) Gastos Financieros

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo es:

Intereses bancarios	32.012,43
Comisiones bancarias	856,60
Comisiones tarjetas de crédito	4.991,50
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>37.860,53</u>

## (18) Gastos no deducibles

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo es:

Otros gastos no deducibles	582,99
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>582,99</u>

## (19) Misceláneos

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo es:

Otros Ingresos	25.314,27
Total al 31 de diciembre del 2016	<hr/> 25.314,27

## (20) Impuesto a la renta

La Ley de Régimen Tributario Interno establece que el Impuesto a la Renta vigente, en caso de que la compañía tenga utilidad, está gravada con la tasa del 22%. La compañía tiene utilidad por lo tanto paga impuesto a la renta.

Utilidad del Ejercicio	2.767,45
Impuesto a la Renta	645,77
15% Participación de Trabajadores	415,12

## (21) EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de preparación de estos estados financieros (1 de marzo del 2017), no se produjo eventos que modifiquen sustancialmente la situación económico financiera de la compañía.