

HOSTERIA ISABELA DEL MAR ISAMARE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2015

ACTIVOS

ACTIVOS	VALOR
CAJA- BANCOS	929
CLIENTES	13,656
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11,372
EXISTENCIAS	36,576
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,103
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	816,293
TOTAL ACTIVO	908,928

Caja- bancos: Corresponde a valores que se encuentran en caja y bancos respectivamente.

Cientes: Corresponde a cartera de clientes.

Impuestos anticipados: Los valores son corresponde a crédito tributario de renta e IVA .

Otras cuentas por cobrar: Estos valores corresponde anticipo a proveedores y anticipo a empleados.

Existencias: Corresponde a inventarios del Mangle Mart.

Propiedad Planta y Equipo: - Corresponde a activos fijos que sirven para el desempeño de las operaciones en la Compañía.

PASIVOS :

PASIVOS	VALOR
PROVEEDORES	53,338
INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,996
PRESTAMOS TERCEROS	56,106
ANTICIPO DE CLIENTES	1,315
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	164,037
OTROS PASIVOS CORRIENTES	74,029
PASIVO LABORAL	11,365
IMPUESTOS DIFERIDOS	136,321
TOTAL PASIVO	504,507

Proveedores .- Al 31 de Diciembre de 2015, representa cuentas por pagar a proveedores que serán canceladas en el 2016.

Instituciones Financieras .- Al 31 de Diciembre de 2015, consta de sobregiro bancario.

Préstamo de terceros: Corresponde a cuentas por pagar que se han adquirido para la operación.

Anticipo de Clientes : Corresponde a pagos anticipados.

Préstamo de accionistas: Son prestados de accionistas recibidos para cubrir la operación de la Compañía.

Otros pasivos corrientes : Corresponde a rubros por pagar a las entidades de control como IESS , SRI, y empleados.

Pasivo Laboral: Corresponde a provisión de jubilación patronal y desahucio de acuerdo al estudio actuarial.

Impuestos Diferidos.- Corresponde a impuestos diferidos producto de las revalorizaciones de activos.

PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

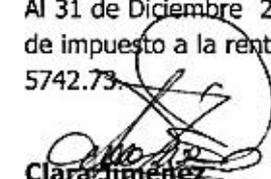
PATRIMONIO	VALOR
CAPITAL SOCIAL	8,000
APORTE FUTURAS	
CAPITALIZACIONES	317,399
RESERVA LEGAL	2,575
SUPERAVIT PPE	332,040
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	14,149
PÉRDIDA DE EJ. ANTERIORES	-172,704
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO	-97,038
TOTAL PATRIMONIO	404,422

Patrimonio Neto Accionistas:- Corresponde al capital más reservas, otros resultados integrales por superávit de capital, resultado por adopción NIIF por primera vez, utilidades retenidas y pérdidas generadas en el ejercicio económico actual.

INGRESOS, COSTO DE VENTAS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS	
CONCEPTO	31/12/2015
INGRESOS	206,657.49
COSTOS DE VENTA	251,657.04
GASTOS GENERALES	46,295.43
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	-91,294.98
Impuesto a la Renta Causado	5,742.73
RESULTADO DEL EJERCICIO	-97,037.71

Al 31 de Diciembre 2015, la Empresa reporta una pérdida de \$ -91294.98 por lo cual el anticipo de impuesto a la renta se convierte en impuesto a la renta causado el mismo que corresponde a \$ 5742.73.


Clara Jiménez

CONTADOR