

NOTA	A		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Diciembre 31,	2018	2017	
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Bancos	(1)	\$ 2 227,00	\$ 8 264,10
Suman		\$ 2 227,00	\$ 8 264,10
(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde a valores de libre disponibilidad registrados en instituciones			
Detalle	Saldo	Detalle	
Banco del Pichincha	\$ 2 227,00	Saldo al 31/12/18	
Total	\$ 2 227,00		

NOTA	B		
CRÉDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA			
Diciembre 31,	2018	2017	
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Crédito tributario de impuesto a la renta	(1)	\$ 2.855,50	\$ 2.087,50
Suman		\$ 2.855,50	\$ 2.087,50
(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde al crédito tributario correspondiente a retenciones en la fuente de impuesto a la renta por parte de los clientes.			

NOTA	D		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Diciembre 31,		2018	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Terreno	(1)	\$ 3.680.853,90	\$ 3.680.853,90
Edificaciones	(1)	86.756,27	86.756,27
Suman		\$ 3.767.610,17	\$ 3.767.610,17
(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde a dos terrenos ubicados en la isla Santa Cruz - Galápagos, para proyecto turístico.			
Detalle	Terreno	Edificaciones	Total
Terreno 1	3.330.853,90	86.756,27	3.417.610,17
Terreno 2	350.000,00	-	350.000,00
Importe en libro depreciable al 31/12/18	\$ 3.680.853,90	\$ 86.756,27	\$ 3.767.610,17

NOTA	E
Activos Intangibles	
Diciembre 31,	2018 2017

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Marca, patentes, derechos de llave, cuotas \$ 42.274,04 \$ 42.274,04

Suman \$ 42.274,04 \$ 42.274,04

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a los activos intangibles.

Detalle	Intangible	Total
Vida Útil		
Tipo de depreciación		
Costo Histórico	42.274,04	42.274,04
(-) Amortización acumulada	-	-
Importe en libro depreciable al 31/12/18	\$ 42.274,04	\$ 42.274,04

NOTA	F
Nóminas por pagar	
Diciembre 31,	2018 2007

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Nóminas por pagar (1) - \$ 1.600,00

Suman \$ 0,00 1.600,00

(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde a nómina por pagar del ejercicio anterior.

NOTA	F
IVA por pagar	
Diciembre 31,	2018 2007

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

IVA por pagar (1) - \$ 72,00

Suman \$ 0,00 \$ 72,00

(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde al IVA por pagar producto de los alquileres de la bodega.

NOTA	H
Otra cuentas por pagar (FS-Sueldo)	
Diciembre 31,	2018 2017

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Otra cuentas por pagar (FS-Sueldo) (1) \$ 8.918,48 -

Suman \$ 8.918,48 \$ 0,00

(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde a nómina administrador

NOTA	I	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		
Diciembre 31,	2018	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Cuentas por pagar relacionadas	(1)	\$ 3.816.244,49 \$ 3.813.268,49
Suman		\$ 3.816.244,49 \$ 3.813.268,49
(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a un préstamo realizado por los accionistas para la compra de los terrenos en las islas Galápagos.		
Detalle		
Terreno 1 Galapagos (Terreno y edificaciones)		3.457.884,21
Terreno 2 Galapagos		350.000,00
Préstamos accionistas en el año 2018		0,00
Leonardo Salame		2.500,00
Fabian Salame		4.717,63
(-) Pago de impuestos varios		(1.833,35)
VALOR DEL ANTICIPO		\$ 3.813.268,49

NOTA	J			
CAPITAL				
Diciembre 31,		2018	2017	
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:				
Capital suscrito y/o asignado	(1)	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
Suman		\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
(1) Al 31 de diciembre de 2018, está constituido por un capital de \$ 2.000,00 dólares valor acción \$ 1 dólar				
La composición del paquete accionario fue como sigue:				
Diciembre 31,	2018	%	2017	%
Salame Santos Fabian Jaime	500,00	25%	500,00	25%
Salame Santos Gustavo Leonardo	500,00	25%	500,00	25%
Salame Santos Pablo	260,00	13%	260,00	13%
Salame Viteri Pablo	740,00	37%	740,00	37%
Total Capital	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%

NOTA		K	
Aportes de Accionistas			
Diciembre 31,		2018	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Aportes de Accionistas	(1)	\$ 33.764,10	\$ 33.764,10
Suman		\$ 33.764,10	\$ 33.764,10
(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde a los aportes realizados para la operación del negocio.			
Detalle de aportes	Saldo	Detalle	
Leonardo Salame Santos	\$ 6.752,82	Aporte de socios	
Salame Santos Fabian Jaime	6.752,82	Aporte de socios	
Salame Santos Gustavo Leonardo	6.752,82	Aporte de socios	
Salame Santos Pablo	6.752,82	Aporte de socios	
Salame Viteri Pablo	6.752,82	Aporte de socios	
Total	\$ 33.764,10		

NOTA		L	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores anteriores			
Diciembre 31,		2018	2007
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores anteriores	(1)	(\$ 31.236,38)	(\$ 31.236,38)
Suman		(31.236,38)	(\$ 31.236,38)
(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde a las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			
Detalle			Total
Saldo inicial			-
Pérdida del ejercicio 2014			(43,00)
Pago unico - anticipo de I.R. renta año 2013 pagado en julio y septiembre 2014			(13.985,30)
Importe en libros al 31/12/14			(\$ 14.028,30)
Pérdida acumulada al 31/12/14			(\$ 14.028,30)
Pérdida del ejercicio 2015			(7.646,94)
Pérdida acumulada al 31/12/15			(\$ 21.675,24)
Pérdida del ejercicio 2016			(9.561,14)
Pérdida acumulada al 31/12/16			(\$ 31.236,38)

NOTA	M
Utilidad acumulada del ejercicio	
Diciembre 31,	2018 2007

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad acumulada del ejercicio	(1)	\$ 767,60	-
Suman		\$ 767,60	-
(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde a las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			
G/P antes de 15% a trabajadores e I.R. de operaciones continuadas		(\$ 15.418,39)	\$ 984,10
15% Participación trabajadores		0,00	-
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos		(15.418,39)	984,10
Impuesto a la renta causado		0,00	(216,50)
Ganancia (Pérdida) de Operaciones continuadas		(15.418,39)	767,60

NOTA	N
Utilidad o Pérdida del ejercicio	
Diciembre 31,	2018 2017

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad o pérdida del ejercicio	(1)	(\$ 15.418,39)	\$ 767,60
Suman		(\$ 15.418,39)	\$ 767,60
(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde al siguiente detalle:			
Detalle			Total
G/P antes de 15% a trabajadores e I.R. de operaciones continuadas		(\$ 15.418,39)	\$ 984,10
15% Participación trabajadores		-	-
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos		(15.418,39)	984,10
Impuesto a la renta causado		-	(216,50)
Ganancia (Pérdida) de Operaciones continuadas		(15.418,39)	767,60

NOTA	O
VENTAS	
Diciembre 31,	2018 2017

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Ventas	(1)	\$ 19.200,00	\$ 19.200,00
Suman		\$ 19.200,00	\$ 19.200,00
(1) Al 31 de Diciembre de 2018, corresponde a locales comerciales de turismo			

NOTA		P	
GASTOS			
Diciembre 31,		2018	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		\$ 34.618,39	\$ 18.215,90
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	P	\$ 9.600,00	\$ 1.600,00
Beneficios sociales e indemnizaciones	P	-	154,11
Honorarios Profesionales	P	7.466,28	585,00
Mantenimiento y reparaciones	P	2.952,47	380,00
Suministros y Materiales	P	38,78	60,32
Transporte	P	-	131,47
Impuestos contribuciones y otros	P	14.094,68	15.292,61
Otros gastos	P	466,18	12,39



Ing. Gustavo Leonardo Salame Santos
Gerente General – Representante Legal
C.C. 090333989-3



CPA. Washington Rafael Idrovo Rugel
Contador General
C.C. 0908341761