

**GALAPAGOS GATEWAY CL**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**NOTA 1.- Operaciones**

La compañía fue establecida bajo las leyes ecuatorianas en el mes de julio del año 2019, con el objeto de realizar actividad de transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de pasajeros; explotación de embarcaciones de excursión, de crucero de turismo, explotación de transbordadores, taxis acuáticas, etcétera.

Durante el año 2019 no se realizó actividad económica, más que la constitución y requisitos reglamentarios para poder operar. Por lo que se hacen las siguientes aclaraciones a las cuentas más relevantes en las siguientes notas.

**BALANCE GENERAL**

**NOTA 2.- Maquinaria y Equipo** **\$45890.00**

Corresponde a la compra de un Motor para el Yate Bonita a la empresa INDUSUR, tiene un abono de \$23862.80 pagados por AG y la diferencia se mantiene en PROVEEDORES LOCALES. No se realiza depreciación porque aún no se encuentra en uso.

|                 |           |                                                   |                                                 |       |       |       |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Nombre :</b> |           | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                        |                                                 |       |       |       |
| Fecha           | Documento | Descripción                                       | Comentario                                      | Debe  | Haber | Saldo |
| 26/11/2019      | 87-D      | INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. - FC # 000009064, | MOTOR CUMMIS MARINO 350HP S35344048 2017 BLANCO | 45890 |       | 45890 |
|                 |           |                                                   |                                                 |       |       |       |

**NOTA 3.- Proveedores Locales Corto Plazo** **\$32824.37**

Se detalla los proveedores con cuenta por pagar según facturas. Los más relevantes; el proveedor de Indusur, por la compra del motor para el Yate y Seguros Equinoccial SA, por seguros de embarcación.

|                |                                   |                                   |                |              |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
|                | <b>RESUMEN DE CUENTAS X PAGAR</b> |                                   |                |              |
| <b>DESDE:</b>  | <b>1/1/2019</b>                   |                                   |                |              |
| <b>HASTA:</b>  | <b>31/12/2019</b>                 |                                   |                |              |
| <b>EMISION</b> | <b>VENCE</b>                      | <b>PROVEEDOR</b>                  | <b>FACTURA</b> | <b>SALDO</b> |
| 18/12/2019     | 19/12/2019                        | CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL | 000071169      | -68,31       |

|            |            |                                 |           |                 |
|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. | 000009064 | -27075,1        |
| 31/12/2019 | 8/1/2020   | VILLA MOSQUERA ANDREA MARITZA   | 000000042 | -100            |
| 21/8/2019  | 20/9/2019  | SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.       | 003464190 | -5580,96        |
|            |            |                                 |           | <b>-32824,4</b> |

**NOTA 4.- Sltur SA C/P No Relacionada \$97562.90**

Corresponde a la suma de 12 cuotas del año 2020, capital más intereses, según tabla de amortización del financiamiento por la compra del Yate Bonita.

| Meses | Deuda Inicial | Cuota de pago Mensual Fija | Intereses | Pagos al Principal | Deuda      |
|-------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|------------|
| 1     | 430.000,00    | 10.497,56                  | 2.866,67  | 7.630,89           | 422.369,11 |
| 2     | 422.369,11    | 10.497,56                  | 2.815,79  | 7.681,76           | 414.687,35 |
| 3     | 414.687,35    | 10.497,56                  | 2.764,58  | 7.732,97           | 406.954,37 |
| 4     | 406.954,37    | 10.497,56                  | 2.713,03  | 7.784,53           | 399.169,85 |
| 5     | 399.169,85    | 10.497,56                  | 2.661,13  | <b>7.836,42</b>    | 391.333,42 |
| 6     | 391.333,42    | 10.497,56                  | 2.608,89  | <b>7.888,67</b>    | 383.444,75 |
| 7     | 383.444,75    | 10.497,56                  | 2.556,30  | <b>7.941,26</b>    | 375.503,50 |
| 8     | 375.503,50    | 10.497,56                  | 2.503,36  | <b>7.994,20</b>    | 367.509,30 |
| 9     | 367.509,30    | 10.497,56                  | 2.450,06  | <b>8.047,49</b>    | 359.461,80 |
| 10    | 359.461,80    | 10.497,56                  | 2.396,41  | <b>8.101,14</b>    | 351.360,66 |
| 11    | 351.360,66    | 10.497,56                  | 2.342,40  | <b>8.155,15</b>    | 343.205,50 |
| 12    | 343.205,50    | 10.497,56                  | 2.288,04  | <b>8.209,52</b>    | 334.995,98 |
| 13    | 334.995,98    | 10.497,56                  | 2.233,31  | <b>8.264,25</b>    | 326.731,73 |
| 14    | 326.731,73    | 10.497,56                  | 2.178,21  | <b>8.319,35</b>    | 318.412,39 |
| 15    | 318.412,39    | 10.497,56                  | 2.122,75  | <b>8.374,81</b>    | 310.037,58 |
| 16    | 310.037,58    | 10.497,56                  | 2.066,92  | <b>8.430,64</b>    | 301.606,94 |

**NOTA 5.- Anticipo de Clientes Locales \$35160.32**

Valor reclasificado como anticipos de cliente GALAGENTS, empresa que posee los derechos de comercializar el Yate Bonita. Corresponde a pagos varios; como proveedores, sueldos y obligaciones de Gateway y se distribuyen de la siguiente manera.

| <b>MONTO</b>     | <b>DETALLE</b>                               |
|------------------|----------------------------------------------|
| 8.942,24         | SUELDOS Y REMUNERACION EMPLEADOS             |
| 20.541,04        | PAGOS POR Y PARA PROVEEDORES                 |
| 2.000,00         | APERTURA CUENTA BANCARIA                     |
| 637,07           | APORTES IESS                                 |
| 39,97            | POR IMPUESTOS MENSUALES                      |
| 3.000,00         | PRESTAMO DESDE BCO INTERNACIONAL GG          |
| <b>35.160,32</b> | <b>TOTAL ANTICIPADO CLIENTE GALAGENTS SA</b> |

**NOTA 6.- Alexis Gordillo Por Pagar L/P \$241868.27**

Cuenta reclasificada, corresponde principalmente a la deuda por los abonos realizados por ALEXIS GORDILLO a la empresa SITUR por la compra del yate Bonita, \$200830.17 Y otros valores pagados a proveedores como ALCABALA e INDUSUR.

| Código :   | 2.2.04.01.01                |                                                    |           |            |  |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--|
| Nombre :   | Alexis Gordillo x Pagar L/P |                                                    |           |            |  |
| Fecha      | Documento                   | Descripción                                        | Debe      | Saldo      |  |
| 13/8/2019  | 4                           | ALCABALA X COMPRA YATE BONITA                      |           | -6002      |  |
| 23/8/2019  | 3                           | ABONO COMPRA YATE BONITA                           |           | -176002    |  |
| 17/9/2019  | 65-D                        | NC FAC.# 000000363,SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANS |           | -176015,23 |  |
| 19/9/2019  | 68                          | 1ERA CUOTA PAGARE YATE BONITA GGW CT AG 08352      |           | -186512,79 |  |
| 22/10/2019 | 69                          | PAGO OCT 2DA CUOTA PAGARE YATE BONITA AG 08648     |           | -197010,35 |  |
| 21/11/2019 | 70                          | PAGO NOV 3ERA CUOTA PAGARE YATE BONITA AG 08953    |           | -207507,91 |  |
| 21/11/2019 | 95-D                        | INDUSUR ABONO COMPRA MOTOR - BONITA CH288 BI AG    |           | -231370,71 |  |
| 20/12/2019 | 129                         | PAGO DIC 4TA CUOTA PAGARE YATE BONITA AG 09266     |           | -241868,27 |  |
| 31/12/2019 | 610                         | RECLASIFICACION CUENTA NO RELACIONADA              | 241868,27 | 0          |  |

**NOTA 7.- Situr S.A Por Pagar L/P \$301606.93**

Cuenta reclasificada, corresponde a la compra del Yate Bonita, por el valor de \$600000.00, de los cuales se realizó un abono inicial de \$170000.00, quedando un saldo por pagar de \$430000.00 más intereses a 48 meses plazo, que según tabla de amortización se cancela a SITUR cuotas mensuales de \$10497.56 con vigencia del 23sep 2019 al 23ago 2023.

| Código :  | 2.2.04.01.03         |                                               |          |        |            |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|------------|
| Nombre :  | Situr SA x Pagar L/P |                                               |          |        |            |
| Fecha     | Documento            | Descripción                                   | Debe     | Haber  | Saldo      |
| 13/8/2019 | 2                    | Yate Bonita                                   |          | 600000 | -600000    |
| 23/8/2019 | 3                    | ABONO COMPRA YATE BONITA                      | 170000   |        | -430000    |
| 19/9/2019 | 68                   | 1ERA CUOTA PAGARE YATE BONITA GGW CT AG 08352 | 10497,56 |        | -419502,44 |

|            |     |                                                 |           |          |            |
|------------|-----|-------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 22/10/2019 | 69  | PAGO OCT 2DA CUOTA PAGARE YATE BONITA AG 08648  | 10497,56  |          | -409004,88 |
| 21/11/2019 | 70  | PAGO NOV 3ERA CUOTA PAGARE YATE BONITA AG 08953 | 10497,56  |          | -398507,32 |
| 20/12/2019 | 129 | PAGO DIC 4TA CUOTA PAGARE YATE BONITA AG 09266  | 10497,56  |          | -388009,76 |
| 31/12/2019 | 221 | RECLASIFICACION GASTO INTERES S/ PAGARE BONITA  |           | 11160,07 | -399169,83 |
| 31/12/2019 | 222 | R/ RECLASIFICAR CXP CORTO PLAZO SITUR DIC2019   | 97562,9   |          | -301606,93 |
| 31/12/2019 | 610 | RECLASIFICACION CUENTA NO RELACIONADA           | 301606,93 |          | -0,00      |

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

### NOTA 8.- Sueldos y Salarios \$ 14,384.48

Valores incurridos por sueldos, prestaciones y demás remuneraciones pagados a y por empleados afiliados en el periodo 2019.

| No.     | NOMBRES                          | POSICIÓN   | SUELDO BRUTO |
|---------|----------------------------------|------------|--------------|
| 1       | GONZALEZ DEL PEZO KLEBER OSWALDO | MAQUINISTA | \$ 2.400,00  |
| 2       | TUMBACO SANCHEZ MIGUEL ANGEL     | CAPITAN    | \$ 1.600,00  |
| TOTALES |                                  |            | \$ 4.000,00  |

### NOTA 9.- Otros Servicios Prestados \$2,800.00

Por servicios de Consultoría Ambiental y servicio de Cruz Roja.

|            |                                     |                                                    |                                                |       |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Código :   | 5.1.04.08.02                        |                                                    |                                                |       |
| Nombre :   | CIE - Otros Servicios Prestados COD |                                                    |                                                |       |
| Fecha      | Documento                           | Descripción                                        | Comentario                                     | Saldo |
| 23/11/2019 | 86-D                                | CONSULTORA AMBIENTAL FACTORIA AMBIENTAL FACTAM CIA | SERV CONSULTORIA AMBIENTAL                     | 2700  |
| 29/11/2019 | 93-D                                | JUNTA CANTONAL DE LA CRUZ ROJA DE SANTA CRUZ - FC  | ALQUILER AUDITORIO PROCESO PART. SOCIAL BONITA | 2800  |

### NOTA 10.- Seguro de Embarcación \$10,623.04

Cuenta por contratación de Pólizas de seguros del Yate Bonita

|            |                             |                                                    |         |       |          |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|----------|
| Código :   | 5.1.04.09.01                |                                                    |         |       |          |
| Nombre :   | CIE - Seguro de Embarcacion |                                                    |         |       |          |
| Fecha      | Documento                   | Descripción                                        | Debe    | Haber | Saldo    |
| 21/8/2019  | 5-D                         | SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. - FC # 003464190, SEGURO | 10564,6 |       | 10564,6  |
| 30/10/2019 | 28-D                        | SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. - FC # 003552415, SEGURO | 16,26   |       | 10580,86 |

|            |       |                                                    |       |          |
|------------|-------|----------------------------------------------------|-------|----------|
| 10/12/2019 | 119-D | SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. - FC # 003627513, SEGURO | 42,18 | 10623,04 |
|------------|-------|----------------------------------------------------|-------|----------|

**NOTA 11.- Permisos y Trámites**

**\$ 4,250.17**

Corresponde a servicios realizados por entidades del Estado tales como; Subsecretaría de Puertos, Capitanías, Dirección Nacional de Espacios Acuáticos y Ministerio del Ambiente, los valores se detallan en el siguiente mayor.

|            |                                                              |                                                    |                                                             |         |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Código :   | 5.1.04.09.05                                                 |                                                    |                                                             |         |
| Nombre :   | CIE - Permisos y Trámites Legales Varios (SESA SIGAL, tasas) |                                                    |                                                             |         |
| Fecha      | Doc                                                          | Descripción                                        | Comentario                                                  | Saldo   |
| 16/9/2019  | 12-D                                                         | SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPORTE MARITIMO      | VARE Y DESVARE BONITA                                       | 13,23   |
| 23/9/2019  | 13-D                                                         | CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL - FC # 000067909 | UN VIAJE TRASLADO DE UN PUERTO A OTRO BONITA                | 18      |
| 23/9/2019  | 14-D                                                         | SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPORTE MARITIMO      | PERMISO VARE Y DESVARE BONITA                               | 31,23   |
| 26/9/2019  | 15-D                                                         | CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL - FC # 000068039 | PERMISO CAMBIO DE NOMBRE ERIC-BONITA                        | 47,15   |
| 26/9/2019  | 16-D                                                         | CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL - FC # 000068040 | CERTIFICADO REGISTRO PROPIEDAD                              | 55,11   |
| 26/9/2019  | 17-D                                                         | CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL - FC # 000068041 | DERECHOS POR REGISTRO/ CAMBIO DE PUERTO                     | 98,96   |
| 4/10/2019  | 19-D                                                         | CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL - FC # 000068302 | MATRICULA NAVE/ FORMATO SEG/ INSP CONTROL CONTAMINACION BTA | 167,27  |
| 10/10/2019 | 20-D                                                         | CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL - FC # 000068491 | TRANSFERENCIA DOMINIO/VALOR BSO BONITA                      | 211,1   |
| 10/10/2019 | 21-D                                                         | CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL - FC # 000068492 | REGISTRO DE INTERDICCIONES BONITA                           | 220,64  |
| 16/10/2019 | 22-D                                                         | CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL - FC # 000068683 | SEGURIDAD BUQUES DE PASAJE BONITA                           | 1024,69 |
| 16/10/2019 | 23-D                                                         | SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPORTE MARITIMO      | LINEAS DE CARGA Y FRANCOBORDO BONITA                        | 1103,26 |
| 17/10/2019 | 24-D                                                         | DIRECCION NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS -     | AUDITORIA A SIST DE GESTION DE NAVES BONITA                 | 1441,37 |
| 18/10/2019 | 25-D                                                         | INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA - FC # 000012 | TASA ANUAL FAROS Y BOYAS                                    | 1619,5  |
| 29/10/2019 | 26-D                                                         | Ministerio del Ambiente - FC # 000076384, Minister | FACILITADOR AMBIENTAL PROCESO PART. SOCIAL PROYECTO SOCIAL  | 3519,5  |
| 19/11/2019 | 84-D                                                         | SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPORTE MARITIMO      | EMISION PRIMERA VEZ MATRICULA ARMADOR                       | 3671,42 |
| 25/11/2019 | 96-D                                                         | SUBSECRETARIA DE PUERTOS, TRANSPORTE MARITIMO      | PERMISO VARE Y DESVARE BONITA                               | 3684,65 |
| 18/12/2019 | 130-D                                                        | CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL - FC # 000071169 | INSPECCION CONTROL CONTAMINACION BONITA                     | 3752,96 |
| 23/12/2019 | 131-D                                                        | DIRECCION NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS -     | REVISION Y APROB. MANUAL DE GESTION BONITA                  | 4071,18 |
| 23/12/2019 | 132-D                                                        | DIRECCION NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS -     | CONTROL DE BASURA - BONITA                                  | 4250,17 |

**NOTA 12.- Gastos Administrativos****\$9,139.27**

Se detalla la suma de los gastos Administrativos incurridos en el periodo 2019.

| CUENTAS                           | MONTOS          |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gasto IVA                         | 2.509,10        |
| Impuestos Municipales             | 6.002,00        |
| Imprenta                          | 153,37          |
| Comunicados Radiales              | 40,00           |
| Otros Servicios                   | 434,80          |
| <b>TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO</b> | <b>9.139,27</b> |

**Nota 13.- GND Intereses Comerciales****\$ 11,160.07**

Corresponde, según la tabla de amortización, a intereses de las 4 primeras cuotas pagadas a SITUR por la compra del Yate Bonita, este valor al no contar con un documento legal de sustento tributario, se envía directo al Gasto No Deducible.

| Meses | Deuda Inicial | Cuota de pago Mensual Fija | Intereses       | Pagos al Principal | Deuda      |
|-------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 1     | 430.000,00    | 10.497,56                  | <b>2.866,67</b> | 7.630,89           | 422.369,11 |
| 2     | 422.369,11    | 10.497,56                  | <b>2.815,79</b> | 7.681,76           | 414.687,35 |
| 3     | 414.687,35    | 10.497,56                  | <b>2.764,58</b> | 7.732,97           | 406.954,37 |
| 4     | 406.954,37    | 10.497,56                  | <b>2.713,03</b> | 7.784,53           | 399.169,85 |

**FIRMA CONTADOR****RUC 1722820097001**

**BONITA YACHT**  
Galapagos Cruise  
**GALAPAGOS**  
GATEWAY GGW C.L  
RUC: 2091764388001