

**NAVIERA INSULAR GALÁPAGOS C.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Por el período terminado el 31 de diciembre de 2019**  
**(En dólares)**

<b>Activo</b>	<b>Nota</b>	<b>2019</b>
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y Equivalente al efectivo	3-A	22.350,00
Inventario	3-B	4.500,00
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>26.850,00</b>
<b>Activo no Corriente</b>		
Propiedad, planta y equipo	3-C	140.380,48
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b><u>140.380,48</u></b>
<b>Total de Activo</b>		<b><u>167.230,48</u></b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		
Pasivo Corriente	3-D	28.446,71
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>28.446,71</b>
<b>Total de Pasivo</b>		<b><u>28.446,71</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Social	3-E	4.000,00
Aporte de accionistas		8.000,00
Utilidad Acumulada de ejercicio anteriores		292,89
Utilidad (Pérdida) del ejercicio		0,00
Superavit De Revaluacion PPE		<u>129.490,88</u>
<b>Total Patrimonio</b>		<b>138.783,77</b>
<b>Total (Pasivo y Patrimonio)</b>		<b><u>\$167.230,48</u></b>

**NAVIERA INSULAR GALÁPAGOS C.A.**  
**Estado del Resultado Integral**  
**Por el período terminado el 31 de diciembre del 2019**  
**(En dólares)**

<b>Ingresos</b>	<b>Nota</b>	<b>2019</b>
Ventas Servicios	3-J	31.818,00
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>31.818,00</b>
<b>Costos</b>		
Compras locales		16.216,81
Inventario Final		-4.500,00
Sueldos		6.500,00
Honorarios profesionales y dieta		5.000,00
Impuesto y contribuciones		250,00
<b>Total Costos</b>		<b>23.466,81</b>
<b>Gastos de Operación:</b>		
Promoción y Publicidad		700,00
Arrendamiento Operativo		3.200,00
Mantenimiento y Reparaciones		1.500,00
Otros		<u>3.200,00</u>
<b>Total Gastos Operativo</b>		<b>8.600,00</b>
<b>Total Costos y Gastos</b>		<b>32.066,81</b>
<b>Pérdida del ejercicio</b>		<b>-248,81</b>

**NAVIERA INSULAR GALÁPAGOS C.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre de 2019**

**1. Declaración de Normas de Contabilidad**

NAVIERA INSULAR GALÁPAGOS C.A., declara que sus estados financieros han sido elaborados y presentados de acuerdo con todos los criterios relativos al registro, valuación, presentación y revelación de políticas contables, bases de medición, transacciones y demás hechos relevantes que son exigidos por las Normas Internacionales de Contabilidad.

**2. Domicilio, Actividad, Registro y Moneda**

NAVIERA INSULAR GALÁPAGOS C.A., está domiciliada en Galápagos, Ecuador. La Compañía surgió como entidad el 25 de mayo del 1998, siendo su actividad económica Transportes de pasajeros por ríos, canales, lagos y otras vías de navegación.

Sus registros contables, se registran en dólares (\$), moneda oficial de Ecuador.

**3. Detalle de Cuentas**

**a. Efectivo y equivalentes al efectivo**

	2019
Caja - Bancos	22.350,00
<b>Total</b>	<b><u>\$218,230,10</u></b>

**b. Inventario**

	2019
Inventario	4.500,00
<b>Total</b>	<b><u>\$4.500,00</u></b>

**c. Propiedad, Planta y Equipo**

	2019
Terrenos	19.000,00
Edificio	110.490,88
Maquinaria, equipo instalación	5.000,00
Construcción en curso	7.000,00
Mueble y Enseres	1095,77
Equipo de computación	1.500,00
Otros <sup>5</sup>	396,00
(-) Depreciación acumulada	4.102,27
<b>Total</b>	<b><u>\$140.380,48</u></b>

<u>e. Cuentas y Documentos por pagar</u>		2019
Cuentas por pagar al exterior		28.446,71
	<b>Total</b>	<b><u>\$28.446,71</u></b>

f. Capital Social

Constituido por 4000 acciones comunes y nominativas de \$ 1.00 cada una. El socio mayoritario posee un 99 % del capital y los otro socio el 1%:

Edison Daniel Mora Serrano	\$ 40.00
Marianita Fernanda Pallo A	\$ 3,960,00

**4. Otras Revelaciones Importantes**

a. Pasivos Contingentes

Fiscal

Las declaraciones del impuesto sobre la renta, están a disposición de las autoridades fiscales, para su revisión.

La entidad mantiene la contingencia de cualquier ajuste a las declaraciones presentadas ante la administración tributaria, que pueda resultar por revisiones futuras. Sin embargo, la gerencia considera que las declaraciones presentadas a la fecha, no serían sustancialmente ajustadas como resultado de revisiones a futuro.