

RED MANGROVE INN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2015

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	159,530
CLIENTES	190,726
FIDEICOMISO DE GARANTIA	1,015
INVERSIONES EN ACCIONES	1,840,996
GASTOS ANTICIPADOS	1,597,933
IMPUESTOS ANTICIPADOS	443,534
PRESTAMOS ASOCIADAS	165,634
GARANTIAS	30,930
EXISTENCIAS	547,205
SINIESTROS POR COBRAR	45,861
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,023,363

Efectivo y equivalentes a efectivo : Corresponde a valores que se encuentran en las cuentas bancarias de la Empresa, así como también en caja y cajas chicas.

Activos Financieros (Clientes) : Los valores son por cuentas por cobrar a clientes locales y extranjeros.

Fideicomiso de Garantía: Corresponde al Fideicomiso de Flujo de Fondos de la II Emisión.

Inversiones en Acciones: Son rubros por inversiones en asociadas siendo Red Mangrove el mayor accionista en la Compañía HOSTERIA ISABELA DEL MAR con el 98,75% de acciones. E inversiones en la Compañía ATTIBAR S.A .

Gastos Anticipados: Son anticipos a proveedores por servicios o bienes los cuales serán liquidados una vez otorguen el servicio o el bien.

Impuestos anticipados: Corresponde a rubros por crédito tributario por compras y también por crédito tributario renta retenciones de clientes.

Prestamos Asociadas: Corresponde a valores acreditados a la Empresa Hosteria ISABELA DEL MAR para cubrir sus operaciones en la Ista Isabela.

Garantías: Son valores entregados por garantías de créditos, arriendos , entre otros.

Existencias: Corresponde a inventarios de alimentos y bebidas, souvenir, importaciones en tránsito entre otros.

Siniestros por cobrar: Estos rubros corresponden a valores que se encuentran en reclamo a la Compañía de Seguros AIG.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIOS	1,679,534
EQUIPOS DE OFICINA	108,902
MUEBLES Y ENSERES	120,931
VEHICULOS	197,973
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	560,476
MAQUINARIA	458,517
OBRAS EN CONSTRUCCION	201,810
TERRENOS	2,479,495
DEPRECIACION ACUMULADA	-1,026,857
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,780,781

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

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

MARCAS Y PATENTES	984,349
GASTOS DIFERIDOS LP	296,709
OTROS ACTIVOS	210,525
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	1,491,583

Marcas y Patentes: Corresponde a la marca de RED MANGROVE

Gastos Diferidos LP: Estos rubros son por la provisión de intereses a largo plazo

Otros Activos: Son activos de operación como menaje, activos de operación, equipos de buceo, snorkeling, etc. los cuales se van amortizando por su desgaste.

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES	476,196
OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	860,908
OBLIGACIONES SOCIALES	458,656
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	81,792
ANTICIPO DE CLIENTES	478,771
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	325,825
PROVISION DE INTERESES	325,562
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	40,835
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	383,130
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,431,674

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

Obligaciones Financieras : Son rubros por obligaciones bancarias a corto plazo .

Obligaciones Sociales: Son cuentas por pagar al personal y IESS.

Obligaciones Tributarias: Corresponde a rubros por pagar a la entidad tributaria por impuesto a la renta y por obligaciones corrientes.

Anticipo de Clientes: Son rubros correspondiente a anticipos recibidos de clientes por reservas posteriores al cierre del balance.

Obligaciones Emitidas a Corto plazo: Corresponden a montos emitidos por la II Emisión de Obligaciones emitidas en el año 2014.

Préstamo de accionistas: Corresponde a préstamo de accionistas.

Otras cuentas por pagar: hace referencia a documentos por pagar Financiera PMB, Biocomercio, etc.

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES	
PASIVO DIFERIDO	239,159
OBLIGACIONES CON INST. F	1,360,237
OBLIGACIONES EMITIDAS	766,894
PASIVO LABORAL	42,734
CUENTA POR PAGAR LP	296,709
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,705,733

Pasivo Diferido .- Corresponde a ingresos diferidos por reservas para próximos años, también constan las provisiones de intereses a largo plazo, así como también impuestos diferidos producto de las revalorizaciones de activos.

Obligaciones con Instituciones Financieras : Corresponde a la porción a largo plazo de créditos bancarios.

Obligaciones Emitidas : Corresponden a montos emitidos por emisión de obligaciones en el año 2011 y emisión de papel comercial en el año 2013, que vencen desde el año 2016.

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

Cuentas por pagar largo plazo: Corresponde a provisión por intereses a largo plazo.

PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	1,500,000
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	546,796
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,062,819
UTILIDADES RETENIDAS	179,946
PERDIDAS ACUMULADAS	0
RESERVA LEGAL	42,216
ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ	300,408
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-473,866
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,158,323

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

INGRESOS, COSTO DE VENTAS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS	
CONCEPTO	31/12/2015
INGRESOS	4,035,160
COSTOS DE VENTA	2,977,721
GASTOS GENERALES	1,458,752
RESULTADO DEL EJERCICIO	-401,323
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (ANTICIPO IR)	72,552
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	-473,866

Al 31 de Diciembre de 2015, la Empresa reportó pérdida de \$ 473.865,52 constando el impuesto a la renta causado (anticipo de impuesto a la renta por ser mayor al impuesto a la renta generado)


CPA. Clara Jiménez
CONTADORA