

EMPRESA EL MARQUEZ DE RIO MARQUEZRIO CIA LTDA

En dólares Americanos

ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con NIIF

Correspondientes al periodo terminado

Al 31 de Diciembre del 2015

CONTENIDO:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estados de Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo

Políticas Contables Significativas y Notas a los Estados Financieros

EL MARQUEZ DE RIO MARQUEZRIO CIA LTDA

En dólares Americanos

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.-

CAJA –BANCOS

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$
	<i>Caja Chica</i>	0.00
	<i>Caja General</i>	175.00
	<i>Fondo Rotativo</i>	0.00
	Subtotal Caja	175.00
	BANCOS LOCALES	
	<i>Banco Guayaquil Cta. Ahorro</i>	2,422.83
	<i>Banco del Internacional Cta. Cte.</i>	2,177.04
	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	
	<i>Pólizas (Certificados a Plazo Fijo)</i>	0.00
	Subtotal Bancos e Inversiones	4,599.87
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,774.87

La empresa al 31 diciembre del 2015, presenta su disponibilidad con valores en las cuentas bancarias por la recaudación de los cobros a los clientes en relación a sus ventas pendientes a ser depositados.

2.- ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	4,461.11
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	4,461.11

3.- CRÉDITOS FISCALES

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	1,074.80
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,074.80

4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.-

ACTIVO FIJO

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres	15,016.82
1020106	Máquinas y Equipos	5,354.84
1020108	Equipo de Computación	419.64
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	20,791.30
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-2,602.20
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	-2,602.20
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,189.10

Los Activos Fijos son contabilizados al costo de adquisición las reparaciones, mantenimiento y mejoras de estos activos se cargan al resultado, para propósitos contables obras en proceso se capitaliza y los gastos financieros por financiar las mismas.

Las depreciaciones se calculan por línea recta sobre el costo y a la vida útil según la normativa contable aplicado a los porcentajes establecidos en la Ley.

5.- PASIVO CORRIENTE.-

CUENTAS POR PAGAR (PASIVO).

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	1,468.13
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR	1,468.13

6.- CREDITOS FISCALES.-

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	361.85
2010703	Obligaciones con el IESS	2,022.64
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	5,007.87
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,392.36

Las cuentas less, impuestos, participación y provisión se lo realiza según los datos contables para efectos patronales, fiscales y laborales.

7.- PASIVO NO CORRIENTE.-

Locales

		<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	19,239.39
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	19,239.39

Préstamo realizado por varios accionistas.

8.- CAPITAL (PATRIMONIO)

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	
3010101	BUENAÑO URQUIZO BYRON RAMIRO	10.00
3010102	BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH	10.00
3010103	BUENAÑO URQUIZO MAYRA PAULINA	10.00
3010104	BUENAÑO URQUIZO XIMENA RAQUEL	10.00
3010105	CERON URQUIZO DIEGO ALFONSO	50.00
3010106	CERON URQUIZO RICHARD EDUARDO	50.00
3010107	CERON VENEGAS BOLIVAR ALFONSO	100.00
3010108	URQUIZO HERNANDEZ ANA LAURA	160.00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	400.00

Corresponde a las acciones suscritas y no pagadas que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía.

9.- RESULTADOS ACUMULADOS.-

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	-7,901.04
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-7,901.04

BALANCES DE RESULTADOS DEL AÑO 2015

36.- INGRESOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
4101	Ventas	134,605.65
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	134,605.65

Los ingresos son generados por los servicios de hospedaje que brinda la compañía.

37.- GASTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	30,706.89
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	84875.62
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	115,582.51

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	4392.59
5202	Gasto de Administracion	2000.00
	Total Gastos de Venta y Administrativos	6,392.59
520402	Otros Gastos	20531.59
5204	Total Otros Gastos	20,531.59
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	142,506.69

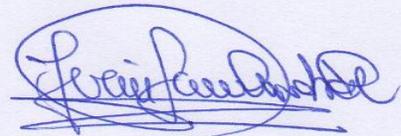
Son gastos de venta y administración que se generan durante el año para brindar el servicio de hospedaje.

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto a la Renta	-7,901.04
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-7,901.04
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%)(23%)	0.00
		Reserva Legal	0.00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	-7,901.04



Ing. Laura Buenaño Urquiza
Representante Legal
C.C. 0602767964



CPA. Iván San Andrés A.
Contador General
RUC. 0600921845001