

INMOBILIARIA MILENIO INMILEN SA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

INTRODUCCIÓN

INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A, fue constituida el 24 de Agosto del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de septiembre del mismo año. Su principal actividad es la administración de Bienes Inmuebles.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

1. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno que sea relevante en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libre de errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables y razonables de acuerdo con las circunstancias.
2. Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A., al 31 de diciembre del 2017, los resultados de su operación, la evolución del patrimonio y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)


Ing. Patricia Fonseca Carvajal
Contador

INMOBILIARIA MILENIO INMILEN SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El siguiente es un resumen del Efectivo y Equivalentes de Efectivo, al 31 de diciembre del 2017, los cuales están representados principalmente por depósitos a la vista que se mantiene en la cuenta del banco de la empresa:

	2017 (US\$ Dolares)
Bancos	133,722
Total:	<u>133,722</u>

Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo en bancos, según estados de cuentas bancarios y conciliaciones respectivas.

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

El siguiente es un resumen de cuentas y documentos por cobrar clientes, al 31 de diciembre del 2017:

	2017 (US\$ Dolares)
Cientes	85,388
Total:	<u>85,388</u>

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar clientes están representadas por facturas generadas por el alquiler de bienes inmuebles.

5.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El siguiente es un resumen de Otras cuentas y documentos por cobrar, al 31 de diciembre del 2017:

INMOBILIARIA MILENIO INMILEN SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	2017 (US\$ Dolares)
Otras cuentas por cobrar	246,096
Total:	246,096

Al 31 de diciembre de 2017, este saldo es de Otras Cuentas por Cobrar por un valor de US\$ 246,096.

6.- ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El siguiente es un resumen de Activos pagados por anticipado, al 31 de Diciembre del 2017.

	2017 (US\$ Dolares)
Anticipo a proveedores	14,458
Total:	14,458

7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es un resumen de Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de Diciembre del 2017:

	2017 (US\$ Dolares)
Credito Tributario RENTA	29,659
Total:	29,659

Corresponde al saldo del crédito fiscal acumulado por retenciones recibidas de cliente y adquisición de bienes y servicios corresponde al crédito fiscal generado en las retenciones en la fuente clientes de la empresa que le han practicado en el periodo por US\$ 29,659.

INMOBILIARIA MILENIO INMILEN SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

El siguiente es un resumen de cuentas y documentos por pagar proveedores, al 31 de diciembre del 2017:

	2017 (US\$ Dolares)
Proveedores	1,667
Total:	1,667

Al 31 de diciembre del 2016, corresponde al saldo por pagar a proveedores de la compañía por adquisición y prestación de servicios relacionados con el giro ordinario de la empresa.

9.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El siguiente es un resumen de Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de Diciembre del 2017:

	2017 (US\$Dolares)
Impuestos por Pagar (a)	1,651
Impuestos por retenciones a la fuente (a)	15
Total:	1,666

- a) Al 31 de diciembre del 2016, corresponde al saldo de Retenciones IVA por Pagar por un valor de US\$ 1,651; Retenciones IR por Pagar por un valor de US\$ 15.

10.- ANTICIPOS DE CLIENTES

El siguiente es un resumen de Anticipos de clientes, al 31 de Diciembre del 2017:

	2017 (US\$Dolares)
Anticipos de Clientes	164,098
Total:	164,098

INMOBILIARIA MILENIO INMILEN SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

11.- OBLIGACIONES NO CORRIENTES

El siguiente es un resumen de Obligaciones no corrientes, al 31 de diciembre del 2017:

	2017 (US\$ Dolares)
Prestamos por pagar accionistas	1,401,977
Total:	1,401,977

12.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2017, el Capital Social está constituido por 20.000 acciones, suscritas al valor nominal de US\$ 0.04 cada una.

13.- RESERVA LEGAL

De conformidad con el Art. 297 de la Ley de Compañías, se establece que las empresas deben efectuar obligatoriamente una reserva de un valor no menor del 10% de la utilidad líquida, hasta que alcance por lo menos el 50% del capital pagado. El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017 es de US\$ 398,29, el cual puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.


ING. PATRICIA FONSECA CARVAJAL
CONTADOR

