

## **INMOBILIARIA MILENIO INMILEN SA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

#### **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 2018, 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 2018

#### 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El siguiente es un resumen del Efectivo y Equivalentes de Efectivo, al 31 de diciembre del 2018, los cuales están representados principalmente por depósitos a la vista que se mantiene en la cuenta del banco de la empresa:

	2018 (US\$ Dolares)
Bancos	210,147
<b>Total:</b>	<u><u>210,147</u></u>

Al 31 de diciembre del 2018, 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 2018:

	2018 (US\$ Dolares)
Cientes	286,026
<b>Total:</b>	<u><u>286,026</u></u>

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar clientes están representadas por facturas generadas por el alquiler de bienes inmuebles.

#### 5.- ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El siguiente es un resumen de Activos pagados por anticipado, al 31 de Diciembre del 2018.

**INMOBILIARIA MILENIO INMILEN SA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

	2018 (US\$ Dolares)
Anticipo a proveedores	6,644
<b>Total:</b>	<b><u>6,644</u></b>

**6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El siguiente es un resumen de Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de Diciembre del 2018:

	2018 (US\$ Dolares)
Credito Tributario RENTA	46,107
<b>Total:</b>	<b><u>46,107</u></b>

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\$ 46,107.

**7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

El siguiente es un resumen de Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de Diciembre del 2018:

	2018 (US\$Dolares)
Cuentas y documentos por pagar proveedores	<u>6,194</u>
<b>Total:</b>	<b>6,194</b>

## **INMOBILIARIA MILENIO INMILEN SA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

#### **8.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

El siguiente es un resumen de Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de Diciembre del 2018:

Obligaciones con el IESS	367
Retenciones en la fuente	147
Retenciones de iva	3,114
Impuesto por pagar	1,742
Beneficios sociales por pagar	7,443
Nómina	980
<b>Total:</b>	<b>13,793</b>

#### **10.- ANTICIPOS DE CLIENTES**

El siguiente es un resumen de Anticipos de clientes, al 31 de Diciembre del 2018:

	<b>2018</b>
	(USSDolares)
Anticipos de Clientes	249,702
<b>Total:</b>	<b>249,702</b>

#### **11.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**

El siguiente es un resumen de Obligaciones no corrientes, al 31 de diciembre del 2018:

	<b>2018</b>
	(US\$ Dolares)
Otras cuentas por pagar	1,610,893
<b>Total:</b>	<b>1,610,893</b>

#### **12.- CAPITAL SOCIAL**

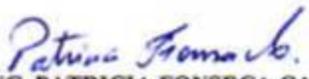
Al 31 de Diciembre del 2018, el Capital Social está constituido por 20.000 acciones, suscritas al valor nominal de US\$ 0.04 cada una.

**INMOBILIARIA MILENIO INMILEN SA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**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 2018 es de US\$ 398,29, el cual puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.

  
ING. PATRICIA FONSECA CARVAJAL  
CONTADOR