

OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.

Notas Explicativas a los Estados Financieros Año terminado al Diciembre del 2015

Nota No. 1: Organización, propósito y antecedentes

OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A., está constituida en el Ecuador según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero interino del Cantón Guayaquil, Abg. Virgilio Jarín Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil bajo el número 18057 del Repertorio el día 29 de mayo del 2001.

El capital autorizado es de Quince mil dólares (US\$ 15.000,00) y el capital suscrito y pagado es de siete mil quinientos dólares (US\$7.500,00) dividido en quince acciones ordinarias y nominativas de quinientos dólares cada una.

Tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil en la calle Pedro Carbo 1015 entre la calle Colón y Sucre, y su actividad principal es la Administración de Bienes Inmuebles.

Nota No. 2. Resumen de las principales políticas contables

Bases de presentación:

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del 2000, y sus registros contables son preparados a partir del 1 de enero del 2012 de acuerdo con las NIIF promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y hasta el 31 de diciembre del 2012 fueron elaborados con base a NEC emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y aprobadas por la Superintendencia de Compañías.

f) Moneda funcional.-

Los estados financieros adjuntos son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del 2000.

g) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen en valor en la cuenta corriente de la compañía en el sistema financiero.

Nota No. 3 Cuentas y Documentos por Pagar

Corresponde a la Cuenta de Inversión para aumento de Capital para futuras Capitalizaciones que la Compañía Ofiasa invierte en Delatatek S.A.

F) Inversiones

Cuentas PARTICIPACION	Año 2015	Año 2014
Juan Marcet Cia. Ltda.	US\$2.313.595,55	US\$2.313.595,55
Industrias Unidas Cia. Ltda.	US\$2.171.722,90	US\$2.171.722,90
Equipos y Predios Cia.Ltda.	US\$3.104.659,44	US\$3.104.659,44
TOTAL	US\$7.589.977,89	US\$7.589.977,89

Las Cuentas en Participación corresponden a las cuentas del Patrimonio de las Compañías cuyas Acciones de su Capital Social, le corresponden a la Compañía Ofiasa Oficinas y Acciones S.A., al 31 de diciembre del 2.015.

J) Cuentas en Participación

PAGOS ANTICIPADOS	Año 2015	Año 2014
Retenciones en la Fuente	US\$ 495,32	US\$ 495,32
Crédito Tributario IVA	US\$ 234,37	US\$ 201,60
Anticipos Impuesto Renta	US\$ 10.071,59	US\$ 10.071,59
TOTAL	US\$ 10.801,28	US\$ 10.768,51

Se refiere a las retenciones en la fuente e IVA y los Anticipos de Impuesto a la Renta entregados al Servicio de Rentas Internas.

I) Pagos Anticipados

Cuentas POR COBRAR	Año 2015	Año 2014
Clientes Relacionados	US\$ 1.134,14	US\$129.780,00
TOTAL	US\$ 1.134,14	US\$129.780,00

Corresponde a las cuentas por cobrar a la fecha por las provisiones de reembolso de gastos en el 2.015 y dividendos pendientes de cobrar en el año 2.014.

h) Cuentas por Cobrar

CAJA - BANCOS	Año 2015	Año 2014
Guayaquil	US\$ 45.038,97	US\$ 84.528,11
TOTAL	US\$ 45.038,97	US\$ 84.528,11

