

OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.

Notas Explicativas a los Estados Financieros Año terminado al Diciembre del 2016

Nota No. 1: Organización, propósito y antecedentes

OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A., esta 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 2.001.

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.

a) 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.

J.M.

b) 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.

Caja - Bancos	Año 2016	US\$ 2.581,00
	Año 2015	US\$ 45.038,97
Guayaquil		US\$ 2.581,00
TOTAL		US\$ 2.581,00

c) Cuentas por Cobrar

Corresponde a las cuentas por cobrar a la fecha por las provisiones de reembolso de gastos en el 2.016.

Cuentas por Cobrar	Año 2016	US\$ 660,83
	Año 2015	US\$ 1.134,14
Cientes Relacionados		US\$ 660,83
TOTAL		US\$ 1.134,14

d) Pagos Anticipados

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

Pagos Anticipados	Año 2015	US\$ 43,00
	Año 2014	US\$ 495,32
Retenciones en la Fuente		US\$ 43,00
Crédito Tributario IVA		US\$ 563,43
Anticipos Impuesto Renta		US\$ 10.071,59
TOTAL		US\$ 10.678,02

e) Cuentas en Participación

Las Cuentas en Participación corresponden a las cuentas del Patrimonio de las Compañías cuyas Acciones de su Capital Social, le corresponden a la Compañía Ofisa Oficinas y Acciones S.A., de acuerdo a la Adopción por primera vez de las NIIF.

Cuentas Participación	Año 2016	US\$2.313.595,55
	Año 2015	US\$2.313.595,55
Juan Marcey Cia. Ltda.		US\$2.171.722,90
Industrias Unidas Cia. Ltda.		US\$2.171.722,90
Equipos y Predios Cia.Ltda.		US\$3.104.659,44
TOTAL		US\$7.589.977,89

F) Inversiones

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

J.M.

Nota No. 3 Cuentas y Documentos por Pagar

Se refiere a las obligaciones tributarias y deudas contraídas por la empresa, con compañías Relacionadas, rubro que no devengan interés alguno:

CTAS X PAGAR	Año 2016	Año 2015	VARIACION
Obligacion Tributaria	US\$ 684.95	US\$ 1.090,83	US\$ - 405,88
Ctas. Relacionadas	US\$ 1.520,28	US\$ 968,85	US\$ 551,43
Ctas no Relacionad	US\$ 1.119,00	US\$ 1.119,00	US\$ -0-
Dividendos x pagar	US\$ -0-	US\$ 43.200,09	US\$ - 43.200,09
TOTAL	US\$ 3.324,23	US\$ 46.378,77	US\$ - 43.054,54

Nota No. 4. Patrimonio:

Capital Social: El capital social de la compañía al 31 de Diciembre del 2016 está conformado por 15 Acciones, ordinarias y nominativas de 500 dólares cada una.

PATRIMONIO	Año 2016	Año 2015	Variacion
CAPITAL	US\$ 7.500,00	US\$7.500,00	-
RESERVA LEGAL	US\$ 57,45	US\$ 57,45	-
PERDIDA ACUMULADA	US\$ -0-	US\$ - 79,40	\$ 79.40
EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADOS ACUMULADOS	US\$ 3.038,17	US\$ 3.117,57	\$ -79.40
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	US\$ 7.589.977,89	US\$7.589.977,89	-
TOTAL	US\$7.600.573,51	US\$7.600.573,51	\$ -0-

JUAN R. MARCET GHIGLIONE
GERENTE

CESAR VILLAFUERTE A.
CONTADOR
REG. # 0.502