

**IACOLLECTION C.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Por el período terminado el 31 de diciembre de 2015**  
**(En dólares)**

| <b>Activo</b>                      | <b>Nota</b> | <b>2015</b>                |
|------------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Activo Corriente</b>            |             |                            |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo | 3-A         | 18.796,62                  |
| Crédito Tributario (RENTA)         | 3-B         | 356,61                     |
| <b>Total Activo Corriente</b>      |             | <b>19.153,23</b>           |
| <b>Activo no Corriente</b>         |             |                            |
| Propiedad, planta y equipo         | 3-C         | 5.572,94                   |
| <b>Total Activo no Corriente</b>   |             | <b>5.572,94</b>            |
| <b>Total de Activos</b>            |             | <b><u>24.726,17</u></b>    |
| <b>Pasivo y Patrimonio</b>         |             |                            |
| <b>Pasivo Corriente</b>            |             |                            |
| Otras obligaciones corrientes      | 3-D         | 24,01                      |
| <b>Total pasivo corriente</b>      |             | <b>24,00</b>               |
| <b>Patrimonio</b>                  |             |                            |
| Capital Social                     | 3-E         | 800,00                     |
| Reserva Legal                      |             | 400,00                     |
| Reserva Facultativa                |             | 23.090,01                  |
| Utilidad (Pérdida) del ejercicio   |             | 412,16                     |
| <b>Total Patrimonio</b>            |             | <b>24.702,17</b>           |
| <b>Total (Pasivo y Patrimonio)</b> |             | <b><u>\$ 24.726,17</u></b> |

**IACOLLECTION C.A.**  
**Estado del Resultado Integral**  
**Por el período terminado el 31 de diciembre del 2015**  
**(En dólares)**

| <b>Ingresos</b>                       | <b>Nota</b> | <b>2015</b>            |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| Ventas Brutas                         |             | 2.400,00               |
| Costo de Ventas                       |             | <u>0,00</u>            |
| <b>Utilidad Bruta</b>                 |             | <b>2.400,00</b>        |
| <b>Gastos de Operación:</b>           |             |                        |
| <b>Gastos de Administración</b>       |             |                        |
| Impuestos, tasas y Municipio          |             | 1.191,53               |
| Depreciación Act. fijos               |             | 619,20                 |
| Contribuciones                        |             | <u>57,86</u>           |
| <b>Total Gastos de Administración</b> |             | <b>1.868,59</b>        |
| <b>Gastos Financieros</b>             |             |                        |
| Comisiones Bancarias                  |             | <u>3,00</u>            |
| <b>Total Gastos Financieros</b>       |             | <b>3,00</b>            |
| <b>Total Gastos</b>                   |             | <b><u>1.871,59</u></b> |
| <b>Utilidad de Operación</b>          |             | <b><u>\$528,41</u></b> |
| -22% Impuesto a la Renta              |             | 116,25                 |
| <b>Utilidad Neta</b>                  |             | <b>\$412,16</b>        |

**IACOLLECTION C.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre de 2015**

**1. Declaración de Normas de Contabilidad**

IACOLLECTION declara que sus estados financieros han sido elaborados y presentados de acuerdo con todos los criterios relativos al registro, valuación, presentación y revelación de políticas contables, bases de medición, transacciones y demás hechos relevantes que son exigidos por las Normas Internacionales de Contabilidad.

**2. Domicilio, Actividad, Registro y Moneda**

IACOLLECTION C.A., está domiciliada en Guayaquil, Ecuador. La Compañía surgió como entidad el 7 de mayo del 2002, siendo su actividad económica es el alquiler de bienes inmuebles.

Sus registros contables, se registran en dólares (\$), moneda oficial de Ecuador.

### 3. Detalle de Cuentas

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <u>a. Efectivo y equivalentes al efectivo</u> | 2015            |
| Caja                                          | 15,869.95       |
| Banco                                         | <u>2,926.67</u> |
| Total                                         | \$ 18,796.62    |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <u>b. Otras Cuentas por cobrar</u> | 2015          |
| Credito Tributario (Renta)         | <u>356.61</u> |
| Total                              | \$280.86      |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <u>c. Propiedad, Planta y Equipo</u> | 2015             |
| Muebles y Enseres                    | 12,385.00        |
| Depreciaciones                       | <u>-6,812.06</u> |
| Total                                | \$5,572.94       |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <u>d. Otras Obligaciones Corrientes</u> | 2015         |
| Iva por Pagar                           | <u>24.00</u> |
| Total                                   | \$24.00      |

### e. Capital Social

Constituido por 800 acciones comunes y nominativas de \$ 1.00 cada una. El socio mayoritario posee un 35 % del capital y los otros dos socios el 32.50%.

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Srta. Ana Maria Ochoa Brito    | \$280.00 |
| Ing. Iván Pedro Ochoa Brito    | 260.00   |
| Ing. Miguel Andres Ochoa Brito | 260.00   |

#### *4. Otras Revelaciones Importantes*

##### *a. Pasivos Contingentes*

###### Fiscal

Las declaraciones del impuesto sobre la renta, están a disposición de las autoridades fiscales, para su revisión.

La entidad mantiene la contingencia de cualquier ajuste a las declaraciones presentadas ante la administración tributaria, que pueda resultar por revisiones futuras. Sin embargo, la gerencia considera que las declaraciones presentadas a la fecha, no serían sustancialmente ajustadas como resultado de revisiones a futuro.

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR