

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012**

**BALANCE GENERAL**

**ACTIVOS**

Están constituidos por todos aquellos bienes y derechos tangibles de propiedad de la empresa, que tienen un valor monetario y que están destinados para el logro de los objetivos propios de la compañía

**BANCOS**

El valor de **USD. 3,018.93** corresponde al saldo de la cuenta corriente en el Banco de Guayaquil .

**EXIGIBLE**

**CUENTAS POR COBRAR**

**Crédito Tributario SRI: USD. 5,434.08**

Corresponde a los Anticipos realizados al Servicio de Rentas Internas por los siguientes años:

Año 2008	USD. 2,532.90
Año 2009	<u>USD. 2,901.18</u>
	<b><u>USD. 5,434.08</u></b>

**Impuesto Pagado por Anticipado SRI: USD. 3,807.74**

Primer Anticipo 2012 (Julio)	USD. 1,903.87
Segundo Anticipo 2012 (Sept)	<u>USD. 1,903.87</u>
	<b><u>USD. 3,807.74</u></b>

Con las reformas tributarias realizadas en el Gobierno, los Anticipos de Impuesto a la Renta se calculan de la siguiente forma: 0.4% del total de Activos + 0.2% del total del Patrimonio + 0.4% del total de ingresos gravables + 0.2% del total de gastos; sumatoria

que se constituye en Anticipo de Impuesto a la Renta, que será descontado de la liquidación final del Impuesto a la Renta.

Si el Impuesto a la Renta es mayor al Anticipo se cancelará la diferencia; si el Impuesto a la Renta es menor al Anticipo, no existirá devolución; en este caso, el anticipo se constituye en un impuesto mínimo a la renta.

## **ACTIVO FIJO**

### **TERRENOS**

El valor de **USD. 3.566.342**; corresponde al valor de los USD. 25,700 m<sup>2</sup> entregados como aporte en especie para la Constitución de la Compañía.

## **PASIVOS**

Bajo este rubro se agrupan las cuentas que representan obligaciones contraídas por la empresa en sus operaciones normales.

### **CUENTAS POR PAGAR**

#### **Compañías Relacionadas: USD. 147,765.33**

Medired S.A. (Préstamos otorgados por esta Compañía)	USD. 157,432.61
---	-----------------

Inmobiliaria Alcor S.A. (Préstamos otorgados por esta Compañía)	USD. 187.50
--	-------------

	<u>USD. 157,620.11</u>
--	------------------------

#### **Impuestos por Pagar : USD. 48**

Corresponde a las retenciones en la fuente realizadas por los servicios de guardianía y otros. Valor pagado al SRI en el 2012

#### **IESS por Pagar : USD. 130.12**

Corresponde al Aporte Patronal, Aporte Personal, IECE-SECAP, del mes de diciembre de 2010 por el sueldo de Martín Valencia. Valor pagado en enero/2012.

## **PRESTAMOS DE ACCIONISTAS**

El valor de **USD. 828,930.11** corresponde a los valores entregados por el Accionista Xavier Alvarado Roca, para realizar los siguientes pagos de la Urbanización

## **PATRIMONIO**

Representa la inversión de los accionistas a través de sus aportaciones originales y los resultados del ejercicio económico.

## **CAPITAL SUSCRITO**

Es el capital debidamente escriturado de la compañía y que asciende a **USD. 95,000** con la siguiente participación accionaria:

Xavier Alvarado Roca	USD.	50,000	52.63%
Xavier Alvarado Robles	USD.	15,000	15.79%
Ana Cecilia Alvarado Robles	USD.	15,000	15.79%
Silvia Alvarado Robles	<u>USD.</u>	<u>15,000</u>	<u>15.79%</u>
	<b><u>USD.</u></b>	<b><u>95,000</u></b>	<b><u>100. %</u></b>

## **PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES**

En razón de que la Compañía no ha generado ingresos y si ha incurrido en gastos (amortización gastos de constitución, impuestos prediales, Cámara Comercio, guardianía, servicios bancarios, etc) la pérdida de los años anteriores es la siguiente

Año 2004	USD.	4,943.72
Año 2005	USD.	4,973.08
Año 2006	USD.	3,173.90
Año 2007	USD.	6,593.84
Año 2008	USD.	17,103.15
Año 2009	USD.	5,454.16
Año 2010	USD.	2,254.51
Año 2011	<u>USD.</u>	<u>1,845.97</u>
	<b><u>USD.</u></b>	<b><u>46,342.33</u></b>

## **RESULTADOS ACUMULADOS**

Corresponde a la aplicación por primera vez de las NIIF, el cual asciende a **US\$ 2.547.631**

## **RESULTADO DEL EJERCICIO 2012**

Pérdida del ejercicio : **USD. 4,413.70**