

INMOBILIARIA EQUILIBRIUM EQUILISA S.A. EN LIQUIDACION

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. OPERACIONES

EQUILISA S.A., fue constituida en Ecuador el 31/01/2007. Su actividad principal: Compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros han sido preparados en US Dólares. Las políticas contables de la Compañía están basadas en NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA – PYMES y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

Caja y Bancos - Representa el efectivo disponible y el saldo en Bancos.

Valuación de Activos fijos – Al costo de adquisición. El costo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada en este caso para las oficinas de 25 años a ser depreciados.

Provisiones para Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta – No aplica provisión, la compañía no tiene trabajadores en el ejercicio económico 2015.

Cuentas por pagar a corto plazo – De acuerdo a políticas contables de la compañía corresponden a aquellas obligaciones pendientes inferiores a un año con proveedores.

Cuentas por pagar a largo plazo – De acuerdo a políticas contables de la compañía corresponden a aquellas obligaciones pendientes superiores a un año con proveedores, accionistas e instituciones financieras.

Provisión para Jubilación Patronal – La compañía no ha realizado el cálculo matemático actuarial para Jubilación Patronal por cuanto no existen trabajadores desde mayo del 2014.

Ingresos por Servicios – Los ingresos por servicios son reconocidos en resultados en función a la prestación del servicio.

3. CAJA Y BANCOS

Un resumen de caja y bancos es como sigue:

	<u>DIC/ 14</u>	<u>DIC/ 15</u>
<u>Bancos - Cta. Cte.</u>		
Produbanco	5.476,43	5.006,54
	<u>5.476,43</u>	<u>5.006,54</u>

Al 31 de diciembre del 2015, Bancos representa principalmente cuenta corriente en Produbanco, lo cual no genera intereses.

4. CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar es como sigue:

<u>Cuentas y Docs por Cobrar Corto Plazo</u>	<u>DIC/ 14</u>	<u>DIC/ 15</u>
Impuestos Anticipados	608,96	-
	<u>608,96</u>	<u>-</u>

<u>Cuentas y Docs por Cobrar Largo Plazo</u>	<u>DIC/ 14</u>	<u>DIC/ 15</u>
Cientes Locales	-	133.500,00
	<u>-</u>	<u>133.500,00</u>

Los movimientos de la provisión para cuentas incobrables no existen ya que los clientes cancelan sus facturas antes de 60 días. Estas partidas no generan intereses.

5. ACTIVO FIJO

Los movimientos de la propiedad, planta y equipos fueron como sigue:

	<u>DIC/ 14</u>	<u>DIC/ 15</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS:		
Locales Comerciales	148.791,71	-
Equipos de Computación	-	-
(-) Deprec. Acumulada	-43.459,85	-
	<u>105.331,86</u>	<u>-</u>

6. PROVISIONES PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

No se hace provisión, la compañía no presenta una ganancia en el ejercicio económico 2015.

7. CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Un resumen de cuentas por pagar corto plazo es como sigue:

<u>Cuentas y Documentos por Pagar</u>	<u>DIC/ 14</u>	<u>DIC/ 15</u>
Comerciales	-	35,28
Depositos en Garantía	-	-
Cias. Filiales	96.556,01	47.472,09
Impuestos	-	16.786,28
Gastos Acumulados	-	-
	<u>96.556,01</u>	<u>64.293,65</u>

8. PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

Al 31 de diciembre del 2015, la compañía no tiene registrada provisión por dicho concepto sustentada en un estudio actuarial preparado por un profesional independiente, Equilisa no registra trabajadores.

9. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social – El capital social autorizado consiste de 800 acciones de USD\$ 1 valor nominal unitario.

Reserva Legal – La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que esta como mínimo alcance el 50% del capital social.

Reserva de Capital – Incluye los valores de las cuentas Reserva por Revalorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria originadas en la corrección monetaria del patrimonio y de los activos y pasivos no monetarios de años anteriores, respectivamente transferidos a esta cuenta, no procede a provisión de reservas.

Un resumen de las cuentas de Patrimonio es como sigue:

<u>PATRIMONIO:</u>	<u>DIC/ 14</u>	<u>DIC/ 15</u>
Capital Pagado	800,00	800,00
Perdida de Ejercicios anteriores	-	-608,96
Aporte Futuro Aumento de Capital	10.263,55	10.263,55
Reserva Legal	197,69	197,69
Revalorizacion Activos	3.600,00	3.600,00
Utilidad del presente Ejercicio	-	59.960,61
	<u>14.861,24</u>	<u>74.212,89</u>

Atentamente,


 CPA Alexandra Mancero
 Reg. # 5491