

**HOLTEXSA S.A. -**

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

---

<b><u>Contenido</u></b>	<b><u>Página</u></b>
Notas contables	1
Estado de situación financiera	2
Estado de resultado integral	3

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Operaciones de la Compañía - La actividad de la empresa es la Administración De bienes inmuebles está regida por el Código de Comercio y controlado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Con obligaciones ante el fisco por Servicio de Rentas Internas.

**2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

2.1 En Propiedad, planta y equipo se observa un ajuste por registro del bien inmueble al valor del avalúo catastral esto es US \$ 133.460.99 dólares americanos cumpliendo con la implementación de la NIC 16 y NIIF sección 16. El costo histórico está basado en el valor razonable.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo - Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos en cuentas corrientes en bancos locales.

2.3 Inversiones.- Es el resultado de la adquisición de 800 acciones al costo de 1 dólar americano en la compañía American Technical Solutions ATS S.A.

2.4. Crédito Tributario.- Valores retenidos por el alquiler de la propiedad, documentos físicos registrados

**Aquí los Estados Financieros**

<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>			
<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>EN DOLARES AMERICANOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2.2	8,797.65	2,000.00
INVERSIONES CORRIENTES	2.3	800.00	800.00
CRÉDITO TRIBUTARIO I.R.	2.4	768.00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>10,365.65</u>	<u>2,800.00</u>
<b>NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.1.	133,460.99	133,460.99
DEPRECIACION ACUMULADA	2.5.	<u>-7,686.21</u>	<u>-1,013.16</u>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>125,774.78</u>	<u>132,447.83</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>136,140.43</u>	<u><b>135,247.83</b></u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	2.3.	800.00	800.00
IMPUESTOS POR PAGAR (PTE. PERIODO)		<u>205.41</u>	<u>41.10</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>1,005.41</u>	<u>841.10</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL		800.00	800.00
ENTREGA DE ACCIONISTAS PARA FUT.CAPITALIZ		133,460.99	133,460.99
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		145.74	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>728.29</u>	<u>145.74</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>135,135.02</u>	<u>134,406.73</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>136,140.43</b></u>	<u><b>135,247.83</b></u>

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	<b>NOTAS</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>INGRESOS</b>			
POR ALQUILER DE INMUEBLE A PERSONA NATURAL DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE/15		9,600.00	1,200.00
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		8,666.30	1,013.16
INCLUIDO LA DEPRECIACION DEL PERIODO			
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		933.70	186.84
menos impuesto a la renta		205.41	41.10
<b>UTILIDAD DEL AÑO</b>		728.29	145.74

2.5. Método de depreciación y vidas útiles - El costo del bien inmueble se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

2.6. La compensación de impuestos de activos se debe compensar por impuestos de pasivos si, y sólo si, tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a la misma autoridad fiscal.



**Ing. CPA Carolina Mateo  
REG. 5411 CONTADOR**