

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA:

CARECA BIENES & RAICES CIA. LTDA.

NOTA 1.- NATURALEZA Y OBJETIVO:

La Compañía CARECA BIENES & RAICES CIA. LTDA., se constituyó el 14 de Marzo del 2.011, tiene como objeto social:

- a) Compra – Venta de Bienes Inmuebles esto es: casas, departamentos, edificios y terrenos.
- b) Planificación, diseño y construcción de viviendas unifamiliares o conjuntos habitacionales.
- c) Urbanización, lotización, desmembración y declaraciones de propiedad horizontal de bienes propios de la sociedad o de particulares.
- d) Los demás actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley como la importación de insumos para la construcción de casas, departamentos, edificios como también el equipamiento de la Inmobiliaria.

Cabe recalcar que desde el año 2.013 no hemos realizado la actividad inmobiliaria de manera habitual, e incluso presentamos un trámite en la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El recurso humano de la Compañía está conformado por tres personas, distribuidas de la siguiente manera:

- Personal administrativo: Integrado por un administrador y una secretaria.

Todo el personal se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y gozan de todos los beneficios de Ley, han sido cancelados a tiempo los sueldos, décimo tercera y décimo cuarta remuneración. También contamos con los servicios de una contadora.

NOTA 2: POLÍTICAS CONTABLES.-

Las principales políticas contables utilizadas se resumen:

- a) El registro y presentación de las operaciones se han llevado a cabo en forma consistente y reflejan con veracidad la situación financiera al 31 de Diciembre del 2014.
- b) Es el cuarto año que presentamos nuestros Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías bajo formato de las NIIF.

NOTA 3: INFORMACION DE APOYO.-

A continuación vamos a citar las cuentas más significativas de cada uno de los Estados Financieros.

I. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.-

- a) En nuestro Activo Corriente tenemos un valor de \$ 40.823,66 usd., de los cuales \$ 39.667,35 usd., corresponden a Cuentas por Cobrar por la venta de Terrenos.
- b) La cuenta que corresponde al Activo No Corriente muestra un saldo de \$43.159,40 usd., está registrado en la cuenta Terrenos

que es nuestra propiedad de Inversión y la base para el funcionamiento de CARECA.

c) En el Pasivo Corriente contamos con un valor a pagar de \$87.383,73 usd.

d) Cuentas y Documentos por Pagar, nuestra cuenta por pagar largo plazo , se encuentra directamente relacionada con la propiedad de Inversión , será cancelada en 1 o 2 años, y al 31 de Diciembre del 2.014 mantiene un saldo de \$ 15.651,50 usd.

II. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.-

Durante el año 2.013 presentamos una pérdida de \$3.838,33 usd, año en el cual dejamos de realizar la actividad inmobiliaria de manera habitual, al igual que el año 2.014, por lo que se refleja en nuestros resultados una pérdida de \$5.153,98 usd.

III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.-

La compañía inicia con un capital social de \$400,00 usd., con acciones de \$1,00 cada una y al finalizar el año 2011 tenemos un Patrimonio Total de \$ -17.535,35 usd., con la Utilidad del año 2.012 de \$7.475,49 usd., tenemos un Patrimonio Total de \$ -10.059,86 usd., con la Pérdida obtenida en el año 2.013 de \$3.838,33 usd., tenemos un Patrimonio Total de \$ -13.898,19 usd y lamentablemente con la pérdida del año 2.014 el Patrimonio es de \$ -19.052,17 usd.

IV. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Este estado muestra un saldo efectivo de \$1.156,31 usd., flujo de efectivo que se mantiene al cierre del ejercicio 2014.

NOTA 4: OTRAS INFORMACIONES.-

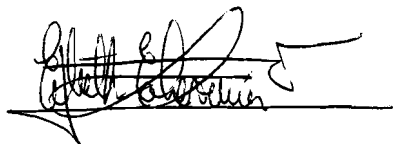
En el mes de Octubre del 2013, iniciamos el trámite en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el cual Careca Bienes & Raices Cia. Ltda, solicita que no se nos considere como sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero, porque no nos estamos dedicando de manera habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción, con fecha 17 de Abril del 2014 la UAF contesta nuestro oficio en el cual no se nos considera sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Para los próximos años debemos incrementar los ingresos de la compañía, con el desarrollo pleno de nuestro proyecto inmobiliario, para lo cual tenemos preparadas estrategias de ventas:

- Asesoría Inmobiliaria de Calidad.
- Publicidad.

Estas estrategias nos ayudarán a enfrentar los riesgos financieros y conseguir a futuro resultados positivos.

ELABORADO POR:



LCDA. CONSUELO ELIZABETH ECHEVERRIA VITERI
C.I. 1709802472
CONTADORA