

URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2017

Luego del cierre contable del ejercicio económico 2017 se pudo, y siguiendo un Standart de Control de los libros diarios de la compañía, con los mismos que se lograron concretar en los Estados Financieros, bajo las Normas de contabilidad vigentes.

ACTIVOS

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Banco del Pichincha Cta. 3014688104

(1) 116.210,65

Suman Bancos al 31-12-17

116.210,65

(1) El saldo de esta cuenta se encuentra debidamente conciliada.

NOTA 2.- INVERSIONES EN BANCOS A CORTO PLAZO

Banco Pichincha Inversion

(2)a 513.333,33

Diners Club del Ecuador

(2)b 819.738,33

Banco Solidario

(2)c 407.785,41

1.740.857,07

(2)a Se realizó una inversión, con fecha 22-06-17 en el Banco Pichincha # 2301006983 a 222 días plazo con un interés del 5% anual, por el valor de \$ 500.000,00, los mismos que generaron un interés al 31 de diciembre 2017 de \$ 13.333,33.

(2)b Se realizaron 2 inversiones en Diners Club del Ecuador la # 3706028 con fecha 22-06-17 a 222 días plazo con un interés del 5,35%, por el valor de \$ 400.000,00, la misma que generó un interés de \$ 11.413,33 Y la otra la # 3817479 con fecha 17-08-17 a 210 días plazo con un interés del 5,55% por el valor de 400.000,00, la misma que generó un interés de \$ 8.325,00 , al 31 diciembre 2017

(2)c También se realizó una inversión en el Banco Solidario la # 0872436, con fecha 29-08-17 a 210 días plazo con un interés del 5,3899%, por el valor de \$ 400.000,00, la misma que generó un interés de \$ 7.785,41 al 31 de diciembre del 2017

NOTA 3.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Cilentes

(3)a 400,00

Deudores Varios

(3)b 4.000,00

Anticipo a Proveedores

(3)c 9.700,00

Anticipo a Dividendos

(3)d 35.374,26

49.474,26

(3)a Saldo de clientes por cobrar arriendo oficina.

(3)b Varias Cuentas por liquidar, anticipos \$ 4.000,00

(3)c Estos Anticipos de proveedores es de los Abogados a los que se les anticipo para solucionar los procesos legales.

(3)d El anticipo a dividendos, fue solicitado por accionistas, a los que se les realizó la retención del 22% como indica la ley, estos valores se liquidarán luego del reparto de la participación del 2017

NOTA 4.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Seguros Pagados por Anticipado

(4)a 179,64

Anticipo Impuesto a la Renta

(4)b 5.789,72

5.969,36

- (4)a Este valor \$ 179,64 corresponde a una póliza de seguros adquirida por la empresa.
- (4)b La Cuenta de Anticipo de Impuesto a la Renta \$ 5 789,72, corresponde al valor pagado al SRP por este concepto en julio y septiembre del 2017.

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Terrenos	(5)a	2.886,41
Revaluación de Terrenos		1.396,59
Edificios		21.512,51
Revaluación de Edificios		10.513,99
Muebles y Enseres		1.856,62
Equipos y Programas de Computación		2.323,04
	Subtotal	40.488,16
	Menos Depreciación Acumulada	-11.086,96
Suman Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-17		<u>29.381,20</u>

- (5)a Se procedió a dar de baja los Activos fijos de la Hacienda, por la legalización de la expropiación de la misma, tanto el terreno, como edificios, máquinas, muebles y equipos. En estos rubros solo se reflejan los Activos Fijos existentes: Las dos oficinas y los muebles y equipos de oficina.

TOTAL DEL ACTIVO	1.941.892,54
-------------------------	---------------------

PASIVOS

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar Varios		
Anticipo de Clientes	(5)a	-258,72
Abogados Trámites Legales		-509,63
Aporte de Socios por Pagar		-322,96
Cárdenas José (Abogado)		-9.500,00
Estrella Rosario		-218,62
Ruales Castro Javier (garantía arriendo oficina)		-357,14
Salazar Gonzalo (garantía arriendo)		-1.660,00
		<u>-12.827,37</u>

- (5)a Los valores más representativos de Varias Cuentas por Pagar son: Cárdenas José \$ 9.500,00 y las restantes son las garantías arrendatarias.

Rebucciones por Pagar	(6) b	-192,91
-----------------------	-------	---------

- (6) b En este rubro se encuentran los valores de participación de Trabajadores como Utilidades no cobrados.

Impuesto a la Renta por Pagar	(6) c	-5.789,72
Retención de Impuestos por Pagar	(6) d	-1.347,50

- (6) c Es el cálculo del Impuesto a la Renta por Pagar correspondiente al ejercicio económico 2017
- (6) d Retenciones realizadas a proveedores, las que se cancelan en Enero del 2018

Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Corto Plazo al 31-12-17	<u>-20.157,50</u>
--	-------------------

TOTAL DEL PASIVO	-20.157,50
-------------------------	-------------------

NOTA 7.- PATRIMONIO

Capital Social:	(7) a	-5.426,40
(7) a No se ha realizado ningun cambio en el Capital Social		
Reserva Legal y Facultativa	(7) b	-5.804,88
Resultados Acumulados Ejercicios anteriores		-45.924,78
Resultados Ejercicio Corriente	(7) c	-1.868.759,86
(7) b La única variante en estas cuentas de reservas, es que se procedió a realizar la provisión de la reserva legal de los resultados del año 2016, por el valor de \$ 2.261,00, llegando de esta manera a completar el 50% de reserva de capital como lo dictamina la ley.		
(7) c Corresponde al Resultado de la operación de la Compañía por el ejercicio económico 2017 en el que se recibieron ingresos operacionales por el valor de \$ 14.913,36 (correspondientes a las cuotas mensuales canceladas por los socios y un arriendo de una oficina) y no operacionales por el valor de \$13,976.76. Intereses recibidos por Inversiones en Entidades Financieras \$ 40,857,07 Y el principal Ingreso realizado en la Compañía es la recaudación por la expropiación de la Hacienda El Rosario por el valor de \$ 2'110,494,48		
Además se generaron gastos Administrativos por el valor de \$ 307,692,08 (siendo los mas representativos, el pago de Honorarios \$ 59.223,65, en el que consta el reconocimiento por la gestión administrativa a la Lcda. Rosario Estrella; el pago a los señores accionistas que prestaron servicios para poder seguir adelante con la gestión administrativa, por el valor de \$ 51.963,75; los impuestos prediales años 2016 y 2017, por el valor de \$ 17.437,02; el iva que se carga al gasto , por compras adquiridas \$ 36,524,76, y gastos no deducibles por el valor de \$ 128.788,12 que corresponde al pago de los señores Socios que no presentaron facturas, para justificar el pago de su prestación.		
Resultado por Aplicación NIIF por Primera vez	(7) c	1.980,61
(8) c Es el resultado de la aplicación de las NIIF sobre los Activos y Provisiones que determinan la ley. (como son Propiedad, Planta y Equipo) se opto por la opción de Costo Histórico que determina las normativas y regulaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías. Aplicado en el ejercicio económico 2012		
TOTAL DEL PATRIMONIO		-1.921.735,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-1.941.892,54

Atentamente,



CONCEPCION SALGUERO
CPA 16700