

**INMOCOB CIA. LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

	<b>dic-11</b>	<b>dic-12</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
Caja Chica Locales	0,00	0,00
Caja Disponible	0,00	13.874,36
<b>Subtotal Caja</b>	<b>0,00</b>	<b>13.874,36</b>
<b>BANCOS LOCALES</b>		
Banco Pichincha	21.779,66	3.513,25
Banco Internacional		0,00
<b>Subtotal Bancos</b>	<b>21.779,66</b>	<b>3.513,25</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>21.779,66</b>	<b>17.387,61</b>

**8. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

	<b>dic-11</b>	<b>dic-12</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	1.969.000,00	1.965.000,00
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>1.965.000,00</b>

**9. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

	<b>dic-11</b>	<b>dic-12</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2.075,30	3.498,58
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>2.075,30</b>	<b>3.498,58</b>

**10. OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

	<b>dic-11</b>	<b>dic-12</b>
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
Otros Activos Corrientes	29.086,94	42.688,79
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>29.086,94</b>	<b>42.688,79</b>

  
CONTADOR GENERAL

**INMOCOB CIA. LTDA.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR***Se refiere al siguiente detalle:*

DETALLE	dic-11	dic-12
	VALOR US\$	VALOR US\$
Proveedores Locales (1)	0,00	360,44
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>360,44</b>

*(1) Están conformados por todas las obligaciones con proveedores locales, las mismas que se encuentran dentro de los plazos establecidos en las negociaciones en la transferencia de mercadería y servicios.***12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS***Se refiere al siguiente detalle:*

DETALLE	dic-11	dic-12
	VALOR US\$	VALOR US\$
<b>Sobregiros Bancarios</b>		
Banco UBS	207,20	7.067,39
<b>Subtotal Sobregiros Bancarios</b>	<b>207,20</b>	<b>7.067,39</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>207,20</b>	<b>7.067,39</b>

**13. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

DETALLE	dic-11	dic-12
	VALOR US\$	VALOR US\$
Con la Administración Tributaria (1)	0,00	1.378,94
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,94</b>

*(1) Corresponde al 12% de IVA en ventas y retenciones***PASIVO A LARGO PLAZO****14. OBLIGACIONES BANCARIAS (Del exterior)***Se refiere al siguiente detalle:*

DETALLE	dic-11	dic-12
	VALOR US\$	VALOR US\$
Banco UBS AG	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

  
CONTADORA GENERAL

**INMOCOB CIA. LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

**15. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS (L/P)**

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-11	dic-12
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Cuentas relacionadas por pagar (Socios)	-	19.763,02
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.763,02</b>

**16. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-11	dic-12
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Betancourt Rodríguez Silvio Walter	960,00	960,00
Betancourt Rodríguez Aída Rocío	520,00	520,00
Betancourt Bastidas José René	520,00	520,00
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

El capital social está constituido por 2.000 participaciones a un valor de \$ 1,00 c/u.

**17. INGRESOS**

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-11	dic-12
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ventas pos		174.928,90
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.928,90</b>

**18. OTROS INGRESOS**

Es el siguiente detalle

	dic-11	dic-12
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Otros Ingresos		4.383,02
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,02</b>

**19. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-11	dic-12
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Gastos de administración		155.438,73
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>155.438,73</b>
Gastos Financieros		25.868,00
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>25.868,00</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.306,73</b>

  
CAJITANNA GENERAL

**INMOCOB CIA. LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

**20. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

Casillero SRI	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
801	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e</b>		
	<b>Impuesto a la Renta</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.994,81</b>
803	(-) 15% Participación a Trabajadores		
805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.994,81</b>
839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)		
	<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.994,81</b>

  
CONTADORA GENERAL