

INMOCOB CÍA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

7 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-12

dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja Disponible	13.874,36	18.893,19
Subtotal Caja	13.874,36	18.893,19
BANCOS LOCALES		
Banco Pichincha	3.513,25	23.796,78
BANCOS DEL EXTERIOR		
Banco UBS AG		10.787,85
Subtotal Bancos e Inversiones	3.513,25	34.584,63
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17.387,61	53.477,82

8 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-12

dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	1.965.000,00	1.945.000,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1.965.000,00	1.945.000,00

9 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-12

dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	3.498,58	225,81
Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		2.272,75
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.498,58	2.498,56

10 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-12

dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros Activos Corrientes	42.688,79	34.151,03
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	42.688,79	34.151,03

11 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-12

dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Proveedores Locales	360,44	14.712,42
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	360,44	14.712,42

INMOCOB CÍA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***12 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

dic-12

dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sobregiros Bancarios		
Banco USB	7.067,39	
TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	7.067,39	-

13 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-12

dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	1.378,94	3.127,66
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.378,94	3.127,66

14 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-12

dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Obligaciones Bancos del Exterior		
Banco UBS AG	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.000.000,00	2.000.000,00

15 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-12

dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por pagar relacionadas (socios)	19.763,02	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	19.763,02	-

16 CAPITAL SOCIAL

dic-12

dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado		
Betancourt Rodríguez Silvio Walter	960,00	960,00
Betancourt Rodríguez Aída Rocío	520,00	520,00
Betancourt Bastidas José René	520,00	520,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	2.000,00

*Compuesto por 2.000 participaciones de un dólar cada una, según escritura pública***17 RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-12

dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumulados		
(-) Pérdidas Acumuladas		(1.595,85)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.595,85)

INMOCOB CÍA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

18 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-12 dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia neta del Período	-	16.883,18
(-) Pérdidas Neta del Período	(1.994,81)	-
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.994,81)	16.883,18

19 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-12 dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ventas	174.928,90	178.023,16
Prestación de Servicios		
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	174.928,90	178.023,16

20 OTROS INGRESOS dic-12 dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Rentas	4.383,02	100,02
TOTAL OTROS INGRESOS	4.383,02	100,02

21 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-12 dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Gastos de administración	155.438,73	129.263,70
Subtotal Gastos de Administración	155.438,73	129.263,70
Total Gastos de Venta y Administrativos	155.438,73	129.263,70

22 GASTOS FINANCIEROS dic-12 dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros Gastos Financieros	25.868,00	27.190,01
Total Gastos Financieros	25.868,00	27.190,01

23 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-12 dic-13

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(1.994,81)	21.669,47
(+) Gastos no Deducibles Locales		86,38
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	(1.994,81)	21.755,85
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(4.786,29)
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(1.994,81)	16.883,18
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(1.994,81)	16.883,18