

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-14

dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja Disponible	17.312	-
Subtotal Caja	17.312	-
BANCOS LOCALES		
Banco Pichincha	1.087.416	21.041
BANCOS DEL EXTERIOR		
UBS	8.783	20.205
Subtotal Bancos e Instituciones Financieras	1.096.200	41.246
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.113.512	41.246

7 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)	-	29.811,33
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)	2.273	-
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	3.605	3.258
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5.878	33.070

8 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros Activos Corrientes	25.613	25.613
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25.613	25.613

ACTIVOS NO CORRIENTES

9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

dic-14

dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionados		
Locales	910.000	1.459.000
Del Exterior	-	-
TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	910.000	1.459.000

PASIVOS CORRIENTES

10 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES dic-14 dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
NO RELACIONADOS		
Locales	1.635	1.515
TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1.635	1.515

11 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-14 dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	8.070	1.874
Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	0	0
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8.070	1.874

PASIVOS NO CORRIENTES

12 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO-CORRIENTES DEL EXTERIOR dic-14 dic-15

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Obligaciones Bancos del Exterior		
Banco	2.000.000	1.500.000
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.000.000	1.500.000

13 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS dic-14 dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Locales		
Préstamos de Accionistas o Socios	-	3.597
TOTAL PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	3.597

PATRIMONIO

14 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-14 dic-15

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por participaciones, según la escritura pública

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado		
Betancourt Bastidas José René	520	520
Betancourt Rodriguez Aida Rocío	520	520
Betancourt Rodriguez Silvio Walter	960	960
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000	2.000

INMOCOB CÍA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

15 RESERVAS

dic-14

dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	848	848
Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
TOTAL RESERVAS	848	848

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiada como Reserva Legal, hasta que se alcance como mínimo el 50% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

16 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-14

dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16.035	44.444
(-) Pérdidas Acumuladas ejercicios anteriores	(1.995)	(1.995)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	14.040	42.450

RI RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14

dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Utilidad del Ejercicio	28.410	6.645
(-) Pérdida del Ejercicio	-	-
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.410	6.645

CUENTAS DE RESULTADOS

17 INGRESOS OPERACIONALES

dic-14

dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ventas netas locales con tarifa 12% de IVA	180.249	162.919
Ventas netas locales con tarifa 0% de IVA o exento de IVA	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	180.249	162.919

18 INGRESOS NO OPERACIONALES

dic-14

dic-15

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Rentas	599	250
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	599	250

INMOCOB CÍA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)****19 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION****dic-14****dic-15**

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Honorarios, profesionales y dietas	-	4.383
Comisiones Locales	-	104.861
Impuestos contribuciones y Otros	-	5.429
Pagos por Otros Bienes	112.431	28
Total Gastos de Venta y Administración	112.431	114.701

20 INTERESES FINANCIEROS Y TERCEROS**dic-14****dic-15**

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Intereses Bancarios Locales	31.938	39.949
Intereses Bancarios del Exterior	-	-
TOTAL INTERESES FINANCIEROS Y TERCEROS	31.938	39.949

21 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**dic-14****dic-15**

La conciliación entre la utilidad según Estados Financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente, es como se presenta a continuación:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	36.479	8.519
(+)Ajuste por Precio de Transferencia		
(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	36.479	8.519
(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
(+) Gastos no Deducibles Locales	201	-
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	36.681	8.519
Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(8.070)	(1.874)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	28.410	6.645
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28.410	6.645