

INMOCOB CIA. LTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja	-	12.364,24
Bancos	24.553,97	10.249,62
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.553,97	22.613,86

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras cuentas por cobrar Relacionadas - Locales	-	1.200.000,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	1.200.000,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	-	320.000,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	-	320.000,00
NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	-	1.520.000,00

7 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-17	dic-16
Un resumen de estas cuentas, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)	31.343,91	29.811,33
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)	439,70	-
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	5.601,91	2.190,61
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	37.385,52	32.001,94

8 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros-pagos por anticipado	2.000,00	-
TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	2.000,00	-

PASIVOS CORRIENTES

9 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		
DETALLE	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales	-	52,47
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	52,47

INMOCOB CIA. LTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

10	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:			
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
NO RELACIONADAS			
	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales	-	1.510.446,86
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	-	1.510.446,86

11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:			
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	190,13	-
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	190,13	-

12	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:			
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otros (Incluye la Administración Tributaria 103 -104)	146,67	1.233,46
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	146,67	1.233,46

PASIVOS NO CORRIENTES

13	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADAS	dic-17	dic-16
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES			
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:			
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Prestamos de Socios	4.570,55	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	4.570,55	-

14	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:			
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otros	-	4.509,11
	TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-	4.509,11

PATRIMONIO

15	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-17	dic-16
Un resumen del capital suscrito es como sigue:			
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado			
	Betancourt Bastidas José René	520,00	520,00
	Betancourt Rodríguez Aída Rocío	520,00	520,00
	Betancourt Rodríguez Silvio Walter	960,00	960,00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	2.000,00

INMOCOB CIA. LTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

16 RESERVAS	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuentas es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	848,48	848,48
TOTAL RESERVAS	848,48	848,48

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiado como Reserva Legal, hasta que se alcance como mínimo el 20% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

17 RESULTADOS ACUMULADOS	dic-17	dic-16
Un resumen de resultados acumulados es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	55.525,42	51.089,33
(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	-	(1.994,81)
Utilidad del ejercicio	658,24	6.430,90
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	56.183,66	55.525,42

CUENTAS DE RESULTADOS

18 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuenta es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
Gravadas con tarifa de IVA-NETO	14.742,50	134.938,00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.742,50	134.938,00

19 OTROS INGRESOS	dic-17	dic-16
Un resumen de otros ingresos es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros	56,25	-
TOTAL OTROS INGRESOS	56,25	-

22 INGRESOS NO OPERACIONALES	dic-17	dic-16
Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INGRESOS FINANCIEROS		
Otros	-	104,90
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	104,90
TOTAL INGRESOS	14.798,75	135.042,90

INMOCOB CIA. LTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

20	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	dic-17	dic-16
	Un resumen de gastos de venta y administración es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Honorarios, profesionales y dietas	-	8.846,08
	Mantenimiento y reparaciones	0,27	-
	Impuestos contribuciones y otros	2.126,65	3.146,06
	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	7.500,07	55.000,00
	Otros	223,64	27.202,88
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	9.850,63	94.195,02
21	GASTOS NO OPERACIONALES	dic-17	dic-16
	Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS		
	Intereses con Instituciones Financieras- NO- Relacionadas Locales	-	32.524,65
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.099,75	32.524,65
	TOTAL GASTOS	13.950,38	126.719,67
23	CONCILIACION TRIBUTARIA	dic-17	dic-16
	Según Art. 46 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	848,37	8.323,23
	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	848,37	8.323,23
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
	(+) Gastos no Deducibles Locales	15,84	278,25
	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	864,21	8.601,48
	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(190,13)	(1.892,33)
	UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	658,24	6.430,90
24	HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE		
	Con posterioridad al 31 de diciembre del 2017 y hasta la fecha de emisión de este informe, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecte en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.		


 Sr. René Balancourt
GERENTE


 Dra. María Eugenia Ayala
CONTADORA