

**INMOCOB CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**ACTIVOS**

1	DETALLE	2018	2017
	Caja Disponible	-	-
	Subtotal Caja	-	-
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pichincha	1,723.20	4,628.96
	Banco UBS	19,635.57	19,925.01
	Subtotal Bancos	21,358.77	24,553.97
	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>21,358.77</b>	<b>24,553.97</b>

2	DETALLE	2018	2017
	Cuentas por cobrara relacionadas	0	2,000.00
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>

3	DETALLE	2018	2017
	Credito Tributario a Favor sujeto Psivo (ISD)	31,343.91	31,343.91
	Credito Tributario a Favor sujeto Psivo (RENTA)	888.76	439.70
	Credito Tributario a Favor sujeto Psivo (IVA)	2,485.46	5,601.91
	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE</b>	<b>34,718.13</b>	<b>37,385.52</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>56,076.90</b>	<b>63,939.49</b>

**PASIVOS**

4	DETALLE	2018	2017
	Cuentas por Pagar Proveedores Relacionados	4,570.55	0.00
	Cuentas por Pagar Proveedores No Relacionados	12,786.54	0.00
	Impuesto a la renta por pagar	0.00	190.13
	Otras Cuentas por Pagar Proveedores No Relacionados	4,445.56	146.67
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>21,802.65</b>	<b>336.80</b>

5	DETALLE	2018	2017
	Cuentas por pagar no corrientes		4,570.55
	Otros pasivos no corrientes		
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>4,570.55</b>

	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>21,802.65</b>	<b>4,907.35</b>
--	----------------------	------------------	-----------------

## PATRIMONIO

6	DETALLE	2018	2017
	Capital suscrito o asignado	2,000.00	2,000.00
	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

7	DETALLE	2018	2017
	Reserva Legal	848.48	848.48
	<b>TOTAL DE RESERVAS</b>	<b>848.48</b>	<b>848.48</b>

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 20% del Capital Social. Esta reserva no costa disponible para el pago de dividendos, pero puede ser capitalizada en su totalidad

8	DETALLE	2018	2017
	Utilidad del Ejercicio	-21,831.57	658.24
	Utilidad acumuladas de Ejercicios anteriores	53,257.34	55,525.42
	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>31,425.77</b>	<b>56,183.66</b>

## CUENTA DE RESULTADOS

9	DETALLE	2018	2017
	Ventas	0.00	14,742.50
	Otros Ingresos No Operacionales	0.00	56.25
	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,798.75</b>

## COSTOS Y GASTOS

10	DETALLE	2018	2017
	Costos	0.00	
	<b>Total Costos de Venta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

11	DETALLE	2017
	Gasto de Ventas	9,850.63
	Total Gastos de Ventas	9,850.63
	Gastos Financieros	4,099.75
	Total Gastos Financieros	4,099.75
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13,950.38</b>

## CONCILIACION TRIBUTARIA

12	DETALLE	2018	2017
	Ganancia (Pérdida) Antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la	(21,831.57)	848.37
	(+) Gastos no deducibles Locales	0.03	0.33
	Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos	(21,831.54)	848.70
	Impuesto a la Renta Causado (25%)	0.00	190.13
	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>190.13</b>

  
MARIA EUGENIA AYALA  
CONTADOR GENERAL