

INMOGROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC 1792346886001
NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1.- DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Los valores de caja y bancos se desglosan así:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| CAJA GENERAL | \$ 0,00 |
| BANCOS | \$ 7.810,70 |
| TOTAL CAJA Y BANCOS | \$ 7.810,70 |

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR.- El saldo está conformado así:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| CUENTAS POR COBRAR MATRIZ | \$ 115.828,62 |
| DRA NANVY GARZON | \$ 136,38 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | \$ 0,00 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | \$ 115.965,00 |

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Esta se compone así:

| | |
|----------------------------------------------|--------------------|
| CREDITO TRIBUTARIO RENTA POR RETENCIONES | \$ 887,20 |
| CREDITO TRIBUTARIO RENTA POR ANTICIPO PAGADO | \$ 500,89 |
| TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI | \$ 1.388,09 |

NOTA 4.- CUENTAS POR PAGAR.- El saldo se compone así:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| PROVEEDORES | \$ 108,12 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS | \$ 3.041,67 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | \$ 3.149,79 |

NOTA 5.- IESS, BENEFICIOS SOCIALES Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| IESS APORTES POR PAGAR | \$ 108,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | \$ 2.000,14 |
| SRI IMPUESTOS POR PAGAR | \$ 209,92 |
| TOTAL IESS Y SRI POR PAGAR | \$ 2.318,06 |

NOTA 6.- OTRAS OBLIGACIONES.- Corresponden a Plásticos del Litoral por \$116.000.00

NOTA 7.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| CAPITAL SOCIAL | \$ 2.000,00 |
| RESERVA LEGAL | \$ 1.000,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ 695,94 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 3.695,94 |

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 8.- INGRESOS.- Se compone de:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INGRESOS POR VENTAS | \$ 21.640,00 |
| OTROS INGRESOS | \$ 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 21.640,00 |

NOTA 13.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION | \$ 20.139,64 |
| GASTOS FINANCIEROS | \$ 137,22 |
| OTROS GASTOS | \$ 667,20 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | \$ 20.944,06 |

Las anteriores notas explicativas forman parte integral de los Estados Financieros declarados en el año 2016.

Mario Quinteros Cifuentes
Contador General
INMOGROUP SOCIEDAD ANONIMA