

INMOGROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC 1792346886001
NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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

CAJA GENERAL	\$ 0,00
BANCOS	\$ 7.710,20
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 7.710,20

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

CUENTAS POR COBRAR MATRIZ	\$ 116.090,22
DRA NANVY GARZON	\$ 136,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ 0,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 116.226,60

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

CREDITO TRIBUTARIO RENTA POR RETENCIONES	\$ 1.363,20
CREDITO TRIBUTARIO RENTA POR ANTICIPO PAGADO	\$ 887,20
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 2.250,40

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

PROVEEDORES	\$ 742,13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	\$ 41,67
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 783,80

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

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 108,00
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 2.500,18
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 203,73
TOTAL IESS Y SRI POR PAGAR	\$ 2.811,91

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
RESULTADOS	\$ 3.591,49
TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.591,49

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 8.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS	\$ 17.040,00
OTROS INGRESOS	\$ 0,00
TOTAL INGRESOS	\$ 17.040,00

NOTA 9.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 13.417,30
GASTOS FINANCIEROS	\$ 137,22
OTROS GASTOS	\$ 89,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 13.643,56

Las anteriores notas explicativas forman parte integral de los Estados Financieros declarados en el año 2017.

Mario Quinteros Cifuentes
Contador General
INMOGROUP SOCIEDAD ANONIMA