INMOTENIS S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **dic-14** **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja General	1,000.00	1,000.00
	Subtotal Caja	1,000.00	1,000.00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco	225,873.13	3,390.26
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	226,873.13	4,390.26

10102 ACTIVOS FINANCIEROS **dic-14** **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	24,985.04	6,250.00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	24,985.04	6,250.00

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES **dic-14** **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	32,982.26	33,154.46
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	9,576.66	9,576.66
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	6,276.84	9,775.70
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	48,835.76	52,506.82

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS **dic-14** **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10106	Activos no corrientes mantenidos para la venta	556,837.13	457,349.74
10106	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS	556,837.13	457,349.74

10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **dic-14** **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	77,635.10	12,000.00
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	77,635.10	12,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **dic-14** **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	52,551.40	-	52,551.40
1020108	Equipo de Computación	299.00	-	299.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	52,850.40	-	52,850.40
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(31,164.82)	(5,238.53)	(36,403.35)
	Total Depreciación Acumulada	(31,164.82)	(5,238.53)	(36,403.35)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	21,685.58	(5,238.53)	16,447.05

10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO **dic-14** **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	71.57	0.00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	71.57	0.00

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020706	Otros Activos no corrientes	518,814.19	463,314.19
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	518,814.19	463,314.19

PASIVO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	3,954.09	400.00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,954.09	400.00

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	711.00	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	6,276.84	1,142.22
2010703	Obligaciones con el IESS	78.19	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	44.79	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,110.82	1,142.22

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	253,551.00	11,440.00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	253,551.00	11,440.00

20110 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	100,227.00	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	100,227.00	-

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	247,812.45	148,427.12
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	247,812.45	148,427.12

PASIVO NO CORRIENTE

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	108,000.00	96,000.00
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	108,000.00	96,000.00

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	38.06	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)	203.12	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	241.18	-

PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

30101	Capital Suscrito o asignado	19,200.00	19,200.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	19,200.00	19,200.00

RESERVAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	2,828.81	2,828.81
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	436,002.32	442,884.34
304	TOTAL RESERVAS	438,831.13	445,713.15

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(38,153.74)	38,153.74
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	328,081.55	328,081.55
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	289,927.81	289,927.81

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	7,632.55	7.76
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,632.55	7.76

CUENTA DE INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	445,000.00	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	605.46	26,792.14
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	445,605.46	26,792.14

43 OTROS INGRESOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	-	241.22
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	241.22

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510407	Suministros materiales y repuestos	376,908.77	-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	376,908.77	-

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,299.12	2,597.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	880.44	531.86
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	179.16	108.22
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	61.48	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	684.19	100.00
520209	Arrendamiento operativo	11,000.00	-
520210	Comisiones	-	0.02
520215	Transporte	36.50	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	464.68	161.07
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	160.00	19.60
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	22,135.57	11,687.34
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	5,354.73	5,255.16
520228	Otros gastos	9,449.63	5,376.92
	Subtotal Gastos de Administración	54,705.50	25,837.19
	Total Gastos de Venta y Administrativos	54,705.50	25,837.19

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	7.17
520302	Comisiones	81.80	39.02
5203	Total Gastos Financieros	81.80	46.19

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14

dic-15

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta (+) Gastos no Deducibles Locales	13,909.39 8,221.11	1,149.98 4,041.92
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos---->	22,130.50	5,191.90
839	Impuesto a la Renta Causado	(6,276.84)	(1,142.22)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	7,632.55	7.76
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	14.14	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	7,618.41	7.76