

## **INMOBILIARIA & SERVICIOS JOHNSON HIDALGO CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Cifras expresadas en dólares)**

#### **NOTA 1.- OPERACIONES**

##### **Objeto Social**

INMOBILIARIA & SERVICIOS JOHNSON HIDALGO CIA. LTDA., tienen su ubicación en Santo Domingo de los Tsachilas, en la Vía Quito y los naranjos diagonales al SRI.

Su actividad principal es la de inversiones en bienes inmuebles efectuados por cuenta de otros intermediarios financieros.

##### **Criterio de empresa en marcha.**

Los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014 han sido preparados sobre la base de principios de contabilidad aplicables a un negocio en marcha.

#### **NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.**

##### **a) Preparación de los estados financieros.**

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía INMOBILIARIA & SERVICIOS JOHNSON HIDALGO CIA. LTDA., se ciñen a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptada, disposiciones de la Superintendencia de Compañías basadas en las NIIF y las normas legales expresas en Ecuador.

##### **b) Unidad Monetaria**

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

##### **c) Obligaciones laborales**

Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales a sus trabajadores.

### NOTA 3.- CAJA -BANCOS

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	VALORES
1. Caja General	6134.84
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</b>	<b>6134.84</b>

**1. Caja.-** Son valores que sirven para pagos en efectivo y que se han obtenido del cobro de los servicios prestados

### NOTA 4- INVERSIONES

Durante el periodo 2014 la compañía no realizó ninguna inversión representativa por lo cual no se refleja en los balances.

### NOTA 5.- DEUDORES

#### 1. CLIENTES

Se encuentran registrados los valores que la compañía tiene por cobrar por los diferentes rubros en servicios prestados a sus clientes.

CONCEPTO	VALORES
Cuentas por cobrar relacionadas	2789.27
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</b>	<b>2789.27</b>

El valor a comparación del año anterior ha disminuido justificado con las ventas que no existieron el año pasado se logró recuperar la diferencia.

### NOTA 6.- INVENTARIOS

La empresa INMOBILIARIA & SERVICIOS JOHNSON HIDALGO CIA. LTDA. Es una empresa de servicios por tanto no tiene inventarios.

### NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos de la empresa por haber ya cumplido con su tiempo de vida útil se han dado de baja por lo cual en el periodo informado no presenta ningún movimiento.

#### **NOTA 8- OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Al 31 de diciembre la compañía no ha registrado obligaciones con instituciones financieras.

#### **NOTA 9.- PROVEEDORES**

Al 31 de diciembre la compañía no ha registrado obligaciones con ningún tipo de proveedor.

#### **NOTA 10.- OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS**

Los valores adeudados por concepto de sueldos en el periodo 2014 son los siguientes:

<b>CUENTAS</b>	<b>VALORES</b>
Sueldos y beneficios de ley a empleados	865.41
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</b>	<b>865.41</b>

Estos valores son adeudados a los empleados por razones y acuerdos debidamente tratados con los mismos los cuales serán cancelados en el transcurso del año.

#### **NOTA 11.- OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS**

Los valores adeudados por concepto pagos a proveedores y entidades del gobierno en el periodo 2014 son los siguientes:

<b>CUENTAS</b>	<b>VALORES</b>
Deudas con el SRI	53.57
Impuesto a la Renta	67.86
Otras Cuentas por pagar	544.08
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</b>	<b>665.51</b>

Estos valores son adeudados a los empleados por razones y acuerdos debidamente tratados con los mismos los cuales serán cancelados en el transcurso del año.

### NOTA 13.- PATRIMONIO

Son las aportaciones sociales de cada uno de los integrantes de la compañía.

<b>CUENTAS</b>	<b>VALORES</b>
Aportes Socios	2000.00
Reserva Legal	684.53
Reserva Estatutaria	749.04
Ganancias Acumuladas	2782.97
Pérdida Acumuladas	(2571.84)
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	3507.89
Utilidad del Ejercicio	240.61
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</b>	<b>7393.18</b>

### NOTA 14.- INGRESOS OPERACIONALES

Son todos los ingresos que ha percibido la compañía durante el periodo 2014.

<b>CUENTAS</b>	<b>VALORES</b>
Ingresos por servicios prestados tarifa 12%	1247.50
Aportación de los Socios	15000.00
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</b>	<b>16247.50</b>

### NOTA 16.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Son todos los gastos que ha percibido la compañía durante el periodo 2014.

<b>CUENTAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Sueldos Unificados	8598.24
Décimo Tercer Sueldo	716.52
Décimo Cuarto Sueldo	680
Aporte Patronal 12.15%	1044.72

Publicidad	2017.61
Suministros de Oficina	2827.50
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</b>	<b>15884.59</b>