

INMOBILIARIA & SERVICIOS JOHNSON HIDALGO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (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 2015 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	2743.84
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	2743.84

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 2015 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	6043.24
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	6043.24

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.- ANTICIPADOS

En el presente periodo se encuentran retenciones registradas a la compañía por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALORES
Retenciones en la Fte. Aplicadas en el periodo	307.36
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	307.36

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 2015 son los siguientes:

CUENTAS	VALORES
Sueldos y beneficios de ley a empleados	894.76
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	894.76

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.- OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR

Los valores adeudados por concepto pagos a proveedores y entidades del gobierno en el periodo 2015 son los siguientes:

CUENTAS	VALORES
Deudas con el SRI	53.57
Impuesto a la Renta	72.85
Otras Cuentas por pagar	421.78
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	548.20

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.

CUENTAS	VALORES
Aportes Socios	2000.00
Reserva Legal	684.53
Reserva Estatutaria	749.04
Ganancias Acumuladas	3023.58
Pérdida Acumuladas	(2571.84)
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	3507.89
Utilidad del Ejercicio	258.29
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	7651.47

NOTA 14.- INGRESOS OPERACIONALES

Son todos los ingresos que ha percibido la compañía durante el periodo 2015.

CUENTAS	VALORES
Ingresos por servicios prestados tarifa 12%	3968.00
Aportación de los Socios	8000.00
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	11968.00

NOTA 16.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Son todos los gastos que ha percibido la compañía durante el periodo 2015.

CUENTAS	VALORES
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Sueldos Unificados	8888.04
Décimo Tercer Sueldo	740.67
Décimo Cuarto Sueldo	708.00
Aporte Patronal 12.15%	1079.90

Publicidad	90.00
Suministros de Oficina	71.81
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	11578.42