

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

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (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 2016 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	2.941,44
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2016</b>	<b>2.941,44</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 2016 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	6.364,88
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2016</b>	<b>6.364,88</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.- 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	126,03
Crédito Tributario IR 2015	160,00
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2016</b>	<b>283,03</b>

## **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 2016 son los siguientes:

<b>CUENTAS</b>	<b>VALORES</b>
Sueldos y beneficios de ley a empleados	839,23
15% Participación Trabajadores	165,25
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2016</b>	<b>1.004,47</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.- OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR**

Los valores adeudados por concepto pagos a proveedores y entidades del gobierno en el periodo 2016 son los siguientes:

<b>CUENTAS</b>	<b>VALORES</b>
Impuesto a la Renta	96,01
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2016</b>	<b>96,01</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	3281.87
Pérdida Acumuladas	(2571.84)
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	3507.89
Utilidad del Ejercicio	840.39
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2016</b>	<b>8491.86</b>

### NOTA 14.- INGRESOS OPERACIONALES

Son todos los ingresos que ha percibido la compañía durante el periodo 2016.

<b>CUENTAS</b>	<b>VALORES</b>
Ingresos por servicios prestados tarifa 12%	5975.32
Aportación de los Socios	6000.00
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2016</b>	<b>11975.32</b>

### NOTA 16.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Son todos los gastos que ha percibido la compañía durante el periodo 2016.

<b>CUENTAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Sueldos Unificados	9189.36
Aporte Patronal 12.15%	1116.51
Publicidad	67.80
Suministros de Oficina	500.00
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2016</b>	<b>11578.42</b>