

"INMOBILIARIA NAJAPOJUJA CIA. LTDA."
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2.016 - 2015

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	RESERVA POR VALUAC. P	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Saldo al 31 de diciembre de 2014	5.400,00	200,00	33.229,70	1.915.000,00	-	148.515,16	107.789,96	2.210.134,82
31-ene-15	Transferencia de la Utilidad Ejercicio 2014 Resultado Ejercicios Anteriores						107.789,96	-107.789,96	-
30-jun-15	Tranferencia de Reserva Facultativa			43.115,98			-43.115,99		0,00
30-dic-15	Deterioro Propiedad, Planta y Equipo				-587.904,58				-587.904,58
31-dic-15	Utilidad 2015 antes de Partic. Trabajadores e Impto Renta							52.852,78	52.852,78
	15% Participación Trabajadores							-7.927,92	-7.927,92
	Impuesto a la Renta 2015							-40.898,22	-40.898,22
	Saldo al 31 de diciembre de 2015	5.400,00	200,00	76.345,68	1.327.095,42	-	213.189,13	4.026,65	1.626.256,88
31-ene-16	Transferencia de la Utilidad Ejercicio 2015 Resultado Ejercicios Anteriores						4.026,65	-4.026,65	-
31-dic-16	Reg. Provisión Jubilación Patronal					-2.774,00			-2.774,00
31-dic-16	Ajuste ORI Cálculo Actuarial 2016					-811,00			-811,00
31-dic-16	Reg. Provisión Desahucio 2016					-450,00			-450,00
31-dic-16	Ajuste de centavos				-3,12			-0,01	-3,13
31-dic-16	Utilidad 2016 antes de Partic. Trabajadores e Impto Renta							55.270,16	55.270,16
	15% Participación Trabajadores							-8.290,52	-8.290,52
	Impuesto a la Renta 2016							-11.943,77	-11.943,77
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016	5.400,00	200,00	76.345,68	1.327.092,30	-4.035,00	217.215,77	35.035,87	1.657.254,62

Jaime Martínez
Gerente General

Norma Jácome
Contadora General

NOTA 8.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	BAJAS	DEPRECIACIÓN 2.016	SALDO AL 31/12/2016
Terrenos	1.815.556,12		-211.806,12			1.603.750,00
Edificios e Instalaciones	1.044.081,69					1.044.081,69
Equipo de Computo	1.647,32					1.647,32
Muebles y enseres	5.420,00					5.420,00
(-)Deterioro Acum. PPE	-587.904,58					-587.904,58
(-)Dep. Acumulada	-234.512,62				-31.177,44	-265.690,06
TOTAL	2.044.287,93	-	-211.806,12	-	-31.177,44	1.801.304,37