

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA COMPAÑÍA
MONCAYO ALVAREZ CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA.

- 1.- La cuenta CXC CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS contiene valores que adeuda un cliente por la renta del local del CCNU, pendiente del último mes.
- 2.- La cuenta OTRAS CXC CORRIENTE RELACIONADAS contiene principalmente valores que quedaron por cobrar a arrendatarios de inmuebles producto de arreglos que fueron necesarios realizar para volver a rentarlos. Este saldo viene generado desde años anteriores y la gestión de cobro no ha dado resultado.
- 3.- La cuenta OTRAS CXC CORRIENTE NO RELACIONADAS contiene principalmente valores anticipados para la compra de un nuevo bien inmueble que reemplazará a los dos vendidos (Oficina Edificio Tapia y departamento Alcalá del Mar), la escritura de compra-venta de éste inmueble se ha demorado debido a problemas financieros del vendedor, quien no ha podido cumplir acorde a lo que se comprometió, al momento se está negociando con su apoderado.
- 4.- La cuenta OTROS ACTIVOS DIFERIDOS contiene principalmente el valor acumulado de impuestos diferidos originados en el ajuste de revaluación al aplicar NIIFS en el período de transformación año 2011 al 2012, así como también valores de retenciones de impuesto a la renta de ejercicios anteriores que nos realizaron los clientes y que no pudieron ser devengadas dentro del plazo legal.
- 5.- La cuenta OTRAS CXP CORRIENTE NO RELACIONADOS contiene principalmente valores de impuestos adeudados al SRI y al Municipio; éste último producto de la provisión de gasto de impuesto predial de las diferentes propiedades.
- 6.- En las VENTAS constan los ingresos generados por el único inmueble que se ha podido rentar que es el local del CCNU.
- 7.- En los GASTOS los comunes para el mantenimiento de la actividad administrativa, los impuestos a las diferentes instituciones de Control. Es importante indicar que la nueva depreciación producto de la adopción de las NIIFS representa el mayor rubro dado la actualización de avalúos.

Atentamente,

Jaime Albujá Latorre

CONTADOR