

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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 CXP CORRIENTE NO RELACIONADOS contiene principalmente valores de impuestos adeudados al SRI.
- 4.- En este año se realizó ajuste en el valor del superávit por revaluación de propiedad planta y equipo por el valor de 130.529,38 pasándolo al de ganancias acumuladas por revaluación, el motivo fue que tenía que darse de baja el re avalúo de las propiedades que fueron vendidas.
- 5.- Se dieron de baja varias cuentas incobrables que permanecían en el activo desde hace muchos años (más de 5 años) por 89.144,99. Esto se lo hizo contra la cuenta de patrimonio Ganancias acumuladas por revaluación. También se compensó con esta cuenta las pérdidas acumuladas por los años 2011, 2012 y 2015 por los correspondientes valores de 11.425,38 779,41 y 9.115,20
- 6.- Se compensó el saldo deudor de la cuenta resultados acumulados conversión NIIFS 26.594,55 con las cuentas de ganancias año 2013 por 3.397,76 ganancias año 2014 por 4.225,54 y ganancias acumuladas por revaluación 18.971,25
- 7.- En las VENTAS constan los ingresos generados por el único inmueble que se ha podido rentar que es el local del CCNU.
- 8.- 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 Albuja Latorre

CONTADOR