

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS HOME SOLUTION INMOBILIARIA CIA. LTDA.

1. Información general.

HOME SOLUTION INMOBILIARIA CIA. LTDA. Es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en Ecuador, ubicada en la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, Av. NNUU 1084 y Av. Amazonas, con RUC. 1792100257001, representada por el Sr GONZALO RUBEN LOZA CARRERA

- Su objeto social venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

Se encuentran dentro de este grupo todo el efectivo disponible y saldos en bancos para el normal funcionamiento de las actividades de la compañía.

Al 31 de diciembre del 2013 el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo ascienden a \$ 14.980.39, y en el año 2012 se mantiene saldo en Produbanco Cta. Cte. 2005141652 y en Caja en cheques postfechados USA 19.100.75

CÓDIGO	DETALLE	2012	2013	VARIACIÓN
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.100.75	14.980.39	-4.120.36

b. Cuentas y Documentos por Cobrar

Los activos financieros se detallan a continuación:

CÓDIGO	CUENTA	2012	2013	VARIACIÓN
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	54.405.90	27.375.20	-27.030.70
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
101020502	ACTIVIDADES QUE NO GENERAN INTERESES	4.485.90	4.991.53	505.63
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	49.920.00	22.383.67	-27.536.33
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			

c. Provisión para cuentas incobrables

La Administración ha adoptado como política de provisión para cuentas incobrables la evaluación al menos al final del ejercicio económico de la probabilidad de recuperación de los saldos pendientes de cobro y la aplicación de los

No se ha provisionado por Cuentas Incobrables en consideración que son clientes fijos pertenecientes al grupo económico

CÓDIGO	CUENTA	2012	2013	VARIACIÓN
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			0.00

e. Propiedad, Planta y Equipo

La Compañía procedió de acuerdo a lo establecido en el párrafo 7 de la NIC 16, en el que se establece que se reconocerá como PP&E. a todo bien que se encuentre bajo la totalidad del tiempo a orden de la empresa

Los bienes inmuebles bajo responsabilidad administrativa de HOME SOLUTION INMOBILIARIA CIA. LTDA se mantiene registrado en los libros contables tanto en activos como pasivos para el control normal de depreciación y mantenimiento de los mismos. No se invierte en muebles, equipos de cómputo, u otros activos en consideración al convenio de uso sin costos financiero, de muebles y equipos de oficina del propietario de los bienes inmuebles

CÓDIGO	CUENTA	2012	2013
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1020102	EDIFICIOS		295.241.76
1020105	MUEBLES Y ENSERES		
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16.484.34

f. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos de HOME SOLUTION INMOBILIARIA CIA. LTDA. se sustenta con las respectivas facturas de ventas que se encuentran registradas y autorizadas por el SRI., y los beneficios económicos han ingresado a la Compañía mediante depósitos por cancelación de clientes, es decir, que los ingresos por actividades ordinarias procedentes de la venta de nuestros servicios de arrendamiento de bienes inmuebles con fines empresariales o de vivienda.

HOME SOLUTION INMOBILIARIA CIA. LTDA. Reconoce sus ingresos de su actividad principal; es decir, servicios de arriendo de bienes inmuebles según constan en los respectivas facturas emitidas por la empresa.

g. Gastos

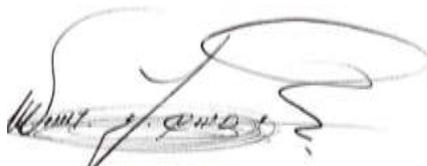
Todos los gastos económicos durante el periodo contable están debidamente sustentados por documentos autorizados por el SRI según el reglamento de facturación y emitido el respectivo comprobante de retención en los porcentajes correspondientes a nuestros proveedores de mercancías y servicios durante el giro del negocio.

Los gastos representativos son: Impuestos prediales, Depreciación de edificaciones, mantenimiento,

Los gastos se clasifican por:

- ✓ Venta
- ✓ Administración
- ✓ Financieros
- ✓ Otros Gastos

CÓDIGO	CUENTA	2012	2013
5201	GASTOS DE VENTA		
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27.220.62	12.654.25
5203	GASTOS FINANCIEROS	4.98	11.55



CONTADOR
RUC: 1703233252001



GERENTE GENERAL
C. 1703087518
