



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**NOTA No. 1.- SITUACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA**

**1.- CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA**

- RAZON SOCIAL : INMOBILIARIA ANTARES CAIBOR CIA.LTDA.
- Según escritura publica de fecha 08 de Agosto de 2007, otorgada por la notaria Undecima del Cantón Quito, se ha constituido INMOBILIARIA ANTARES CAIBOR CIA.LTDA.
- Inscrita en el registro mercantil , 16014 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto De 1975 publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de agosto del mismo año , Quito a 15 de Agosto de 2007

**2.- OBJETO SOCIAL**

El objeto Social de INMOBILIARIA ANTARES CAIBOR CIA. LTDA. es:

a) INMOBILIARIAS

INMOBILIARIA ANTARES CAIBOR CIA.LTDA. tendrá todas las atribuciones que como sujeto de derechos le corresponden y podrá contraer toda clase de obligaciones.

**NOTA No. 2.- PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES BAJO NIIF**

**2.1.- BASE DE PRESENTACION:**

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales Financieras Internacionales de contabilidad y sus registros contables se llevan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

## 2.2.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2017 esta cuenta tiene la siguiente composición:

		2017	2016
CAJA CHICA	US	0	0
BANCOS	US	46,347	17,245
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>46,347</b>	<b>17,245</b>

Sobre estos recursos no existen restricciones para su utilización y se encuentran a disposición de la compañía.

## 2.3.- CLIENTES:

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta es de US 127000,00 constituido de la siguiente manera:

		2,017	2016
CLIENTES NACIONALES	US	6,692	14,308
CLIENTES DEL EXTRANJERO	US	0	0
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES US		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>6,692</b>	<b>14,308</b>

Se encuentra a valor razonable según nic 39 de instrumentos financieros aplicando nuestras políticas contables según nic 8

## 2.4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS: (otros activos)

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta corresponde al pago IMPUESTO A LA RENTA:

		2,017	2016
CREDITO FISCAL IVA:	US	15,988	2,432
RETENC EN FUENTE	US	29,561	17,291
ANTICIP RETENC FTE	US	0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>US</b>	<b>45,549</b>	<b>19,723</b>

## 2.6.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Consta al costo de adquisición, más revaluación de propiedad y equipo NIC 16, menos la depreciación acumulada.  
depreciación por revaluación

El valor de los activos vendidos y la depreciación acumulada se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro, y el resultado se registra cuando se causan. Los gastos de mantenimiento y reparación en valores no significativos se cargan al gasto del período. La depreciación de los activos fijos se cargan a las operaciones del período aplicando tasas consideradas adecuadas y fijadas en el reglamento de aplicación a la ley de Régimen Tributario Interno, en porcentajes constantes. Y según nuestra política contable establecida que a partir de U.S. 500,00 dólares se procederá a su activación

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2017, es de US0,00 la depreciación acumulada es de US 0,00 con lo cual el valor neto de los activos es de US 0,00

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2017 por revaluación, es de US 0,00 la depreciación acumulada es de US 0,00 con lo cual el valor neto de los activos es de US 0,00.

**DETALLE DE LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:**

**DENOMINACION**

	VALOR HISTORICO	DEPREC.ACUM	VALOR NETO ACTIVO
TERRENO	0	0	0
EDIFICIOS, CONTRUCC	0	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	0	0	0
EQUIPO COMPUTACION	0	0	0
VEHICULOS	0	0	0
OTROS ACTIVOS(HERRAMIENTAS)	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Las tasas de depreciación se aplican de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el año 2012 en la Ley de Régimen Tributario Interno, manteniendo la aplicación de la nic 16

MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
MUEBLES Y ENSERES	10%
EDIFICIOS	5%
VEHICULOS	20%
EQUIPOS COMPUTACION	33%

nota: al momento la empresa no dispone de activos ya que su inicio actividad economica es desde mayo del 2011

**2.7.- OTROS ACTIVO PARA LA VENTA:**

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2017, es de US 0,00 ,AQUI DEBE ESTAR TODOS LOS GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LA CUAL NO EXISTE EN NUESTRO ANALISIS

<u>DENOMINACION</u>	<u>V.I.ACTIVO</u>	<u>V.I.AMORTIZACI</u>	<u>V.I.NETO</u>
SEGUROS PAGADO X ANTICIP	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2.8.- CUENTAS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del 2017, el saldo de la cuenta es de US. 197029,00 y esta desglosado de la siguiente manera:

		2,017	2016
PROVEEDORES	US	133,845	8,445
PRESTAMOS SOCIOS	US	0	0
OTRAS CTAS. POR PAGAR	US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>133,845</b>	<b>8,445</b>

#### 2.9.- IMPUESTOS Y RENTA POR PAGAR

La compañía al 31 de diciembre del 2017 tiene que pagar al fisco la cantidad de US 0.00 que corresponde al IMPTO RETENCION EN FUENTE POR PAGAR US 0.00 IMPTO RETENCIONES IVA POR PAGAR 0.00 E IVA EN VENTAS 0.00

#### 2.10.- IESS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del año 2017 el saldo de US 84.24 que corresponde según detalle:

		2,017	2016
APORTE PATRONAL	US	47	86
APORTE PERSONAL	US	37	67
FONDO DE RESERVA	US	0	0
IESS PRESTAMO POR PAGAR	US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>84</b>	<b>153</b>

#### 2.11.- EMPLEADOS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio económico del año 2017, el saldo de la cuenta es de US 0,00 Y en provisiones de beneficios es de USD0,00 los cuales estan desglosados de la siguiente manera:

		2,017	2016
SUELDOS POR PAGAR	US	0	0
DECIMO TERCERO SUELDO	US	33	33
DECIMO CUARTO SUELDO	US	161	161
UTILIDADES EMPLEADOS	US	0	0
FONDO DE RESERVA	US	0	0
VACACIONES	US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>194</b>	<b>194</b>

#### 2.12.- PARTICIPACION UTILIDADES

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta corresponde a la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía obtenidas al 31 de diciembre del año 2017 es de US 0,00

#### 2.13.- INTERESES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta es de US 0,00 no existe intereses generados:

		2,017	2016
PRESTAMO		0	0
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Existe obligaciones bancarias a largo plazo en nuestro analisis , pero no los intereses ya fueron contabilizados al Gasto por tal razon no existe una cuenta por Pagar Intereses

#### 2.14.- CAPITAL SOCIAL

El capital social de intercarga internacional de carga s.a. está en un valor de US 2000,00 y corresponde a

		2,017	2016
capital	US	1,000	1,000
<b>TOTAL</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

#### 2.15.- RESERVA LEGAL

De acuerdo a disposiciones legales vigentes, la compañía a desicidido NO realizar un incremento a la reserva legal

#### 2.16.- ADOPCION POR PRIMERA VEZ

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo de la cuenta es de US 0,00 y corresponde a:

##### GANANCIA X REVALUACION DE PROPIEDAD Y PLANTA

	2,017	2016
US	0	0
US	0	0
US	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

En esta cuenta se registra los valores resultantes de la aplicación de las normas internacionales financieras por el periodo del año 2011, y los saldos resultantes de la aplicación de la NIF 1 realizada en el año 2012

#### 2.17.- PERDIDAS Y UTILIDADES ACUMULADAS

Al 31 de diciembre del 2017, las 'utilidades' acumuladas de la compañía es de US 148930.09, una Perdida acumulada de 107.330,87 de lo que va en su apertura de la empresa

#### 2.18.- PERDIDA DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo de la cuenta es de US 78.188,32 este valor se acuma en la cuenta de PERDIDAS Y UTILIDADES ACUMULADAS

#### 2.19.- CONTRATOS

INMOBILIARIA ANTARES CAIBOR CIA.LTDA., no tiene contrato o convenios de licencia de uso con el estado en lo referente a compras publicas existentes

#### EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de elaboración del informe, no se han producido eventos que determinen un cambio en las cifras contables como ajustes a cuentas de liquidación contingencia de juicio y otros, etc.

A partir del 1 de enero del 2002, entra en vigencia el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas, publicado en el registro No.484 de fecha 31 de diciembre del 2001, de conformidad con el ART.213, se presentará el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

A partir del 21 de agosto del 2006 mediante resolución N.- SCQIC1004, publicada en el registro oficial N.- 348 de 4 de septiembre del mismo año la Superintendencia de Compañías dispuso que sus controladas adopten las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", a partir del 1 de enero del 2009, que como consecuencia de la en el periodo de transición se generan ajustes que serán cargados o abonados a la cuenta Resultados Acumulados provenientes de la Adopción por Primera Vez de la NIIF.

Atentamente



Angel José Caibe Jiménez

GERENTE