ONNOVO GESTION INMOBILIARIA S.A. 2012
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 2012

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

CUENTAS	<u>31 Dic. 2012</u>	<u>31 Dic. 2011</u>
Caja Chica	-	-
Banco Pichincha 3378730604	<u>439</u>	<u>27.290</u>
Total	<u>439</u>	<u>27.290</u>

2. Cuentas por Cobrar

CUENTAS	<u>31 Dic. 2012</u>	<u>31 Dic. 2011</u>
Anticipos a Proveedores	7	-
Carlos Reyes y Asoc.Cia.Ltda.	-	164.619
Edmundo Macias	<u>70.000</u>	-
Total	<u>70.007</u>	<u>164.619</u>

3. Impuestos Anticipados

CUENTAS	<u>31 Dic. 2012</u>	<u>31 Dic. 2011</u>
Anticipos del Imp.Renta	1.340	1.340
Imp.Valor Agregado IVA COMPRAS	<u>9.804</u>	<u>7.944</u>
	<u>11.143</u>	<u>9.284</u>

4. Propiedad Planta y Equipo

CUENTAS	Edificios	Muebles y Enseres
Costo Activo		
Saldo Inicial 31diciembre 2011	267.000	40.352
Aumentos/Disminucion	(267.000)	
Saldo Inicial 31diciembre 2012	-	40.352
Depreciacion Acumulada		
Saldo Inicial 31diciembre 2011	(29.037)	(12.491)
Aumentos/Disminucion	29.037	(7.916)
Saldo Inicial 31diciembre 2012	-	(20.407)
TOTAL ACTIVO	-	19.944

5. Gastos Pre-Operativos

CUENTAS	31 Dic. 2012	31 Dic. 2011
Gtos.Preoperativos 2008	67.895	67.895
Gtos Preoperativos 2009	64.200	64.200
Total	132.094	132.094

6. Cuentas y Documentos por Pagar

CUENTAS	31 Dic. 2012	31 Dic. 2011
Edificio Zense	-	326
Atlas	1.406	1.406
Yolanda Mosquera	-	1.187
Duragas	(0)	11
Servicios de Telecomunicacione	29	-
Dr.Rodrigo Egas	0	28.667
Total	1.435	31.597

7. Impuestos por Pagar

CUENTAS	31 Dic. 2012	31 Dic. 2011
Impuestos Municipales por paga	3.333	
Retenciones en la Fuente Impto	-	120
Impuesto al Valor Agregado ret	-	173
Total	3.333	293

8. Cuentas por Pagar Relacionadas

CUENTAS	31 Dic. 2012	31 Dic. 2011
Ferroinmobiliaria	-	561,99
Sr. Rafael Gonzalez Loor	-	163.442
Marianela Loor	8.785	2.000
Total		8.785

9. Impuesto a la Renta

CUENTAS	31 Dic. 2012	31 Dic. 2011
Resultados del Ejercicio	23.698	(22.325)
15 % PARTICIPACION TRABAJADORES		-
25% Amortizacion Perdidas años anteriores	(5.924)	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	5.117	434
BASE IMPONIBLE	22.890	(21.891)
23% Impuesto a la Renta	5.265	-
Anticipo Imp en la Renta	(2.560)	(5.727)
Total	2.705	(5.727)

10. Patrimonio

CUENTAS	31 Dic. 2012	31 Dic. 2011
Capital Social		
Rafael Gonzalez Cobos	1	1
Valdeovispo y Sierra de Almara	999	999
Total	1.000	1.000

Aporte Futuras Capitalizaciones

Valdeovispo y Sierra de Almara	253.289	459.353
--------------------------------	---------	---------

Resultados Años Anteriores	(57.912)	(57.912)
-----------------------------------	----------	----------

11. Ingresos

CUENTAS	31 Dic. 2012	31 Dic. 2011
Operacionales		
Cesión de Derechos por Venta	328.728	-
Ingreso en Venta de Activos Fijos	12.037	
Otros	0	
Total	340.766	-

12. Costos y Gastos

Costos de Venta	-	-
Oficinas Fortune Plaza	264.785	-
Gastos Administrativos		
Depreciación Propiedad planta y equipo	4.035	-
Honorarios personal Ecuador	430	1.950
Gastos legales y notarios	74	176
Correos y envíos	83	-
Movilización	67	19
Impuesto a la Salida de Divisas	19.150	-
Anuncios de prensa	50	43
Suministros	59	71
Energía eléctrica	248	803
Telefonía fija-celular	106	2.001
Gas Centralizado	20	6.784
Mantenimiento	1.014	2.269
Servicio monitoreo alarmas	106	1.395
Gasto Alicuotas y Condominio	3.199	-
Impuesto Municipal 1,5 por mil	629	641
Contribuciones Superintendencia de Cías	456	416
Impuestos Prediales	737	349
Seguros		1.256
Patente Municipal	2.704	5.102
Gastos de viaje	196	
Total Gastos Administrativos	33.365	23.276
Gastos de Ventas		
Comisiones Representantes	13.660	1.290
Copias certificadas	4	-
Total Gastos Ventas	13.664	1.290
Gastos Financieros		
Servicios Bancarios y Similares	137	131
Total Gastos Financieros	137	131
Otros Gastos		
Intereses	1	23
Multas	2	410
Otros	1.233	11
Perdida de Activos Fijos	3.881	-
Total Otros Gastos	5.117	444