BIENSFONDS ASESORIA INMOBILIARIA S.A.

Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2015, y 31 de diciembre de 2014

CONTENIDO

Estados de Situación Financiera Clasificado
Estados de Resultados Comparativo
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estados de Flujos de Efectivo Método Directo
Políticas contables y notas a los Estados Financieros

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015- 2014

	2015	2014
ACTIVO	**3,219.20**	**1,823.96**
ACTIVO CORRIENTE	3,219.20	1,823.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,864.69	1,619.66
CAJA GENERAL		
Caja Chica		
Caja General	2,842.60	1,500.00
BANCOS LOCALES		
Banco Pichincha Matriz	22.09	119.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
Clientes		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**354.51**	**204.30**
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	128.84	
Crédito Tributario retención IVA		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENT	225.67	204.30
Crédito Tributario Impuesto a la Renta por Retenciones		
PASIVO	**2,419.20**	**1,040.94**
ACCIONISTAS	-	-
OBLIGACIONES		-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	**-**	**298.21**
Retenciones en la fuente por honorarios profesional	-	
IVA por Pagar	-	
Retenciones en la fuente por Pagar de Iva de ciento	-	298.21
Impuesto a la Renta de la Compañía por Pagar	-	
CON EL IESS	**2,419.20**	**345.60**
APORTE AL IESS	2,419.20	-
Aportes Patronales IESS por Pagar		
CON EMPLEADOS	-	397.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	-	397.13
PATRIMONIO	**800.00**	**783.02**
CAPITAL SOCIAL	800.00	800.00
Otras reservas		
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	49,187.84	24,864.76
RESULTADOS ACUMULADOS	(24,881.74)	(24,881.74)
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(37,867.01)	(37,867.01)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	11,106.18	11,106.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014	1,879.09	1,879.09
PERDIDA DEL EJERCICIO 2015	(24,306.10)	
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	**3,219.20**	**1,823.96**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS	9,900.64	28,843.67
INGRESOS OPERACIONALES SERVICIOS	9,900.64	28,843.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	34,206.74	26,196.13
SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES	19,200.00	17,400.00
APORTE PATRONAL	3,932.16	3,564.10
BENEFICIOS SOCIALES	2,308.00	2,130.00
Decimo Tercer Sueldo	-	
Decimo Cuarto Sueldo	-	
fondos de reserva	-	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		731.51
HONORARIOS PROFESIONALES	2,150.00	428.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,244.83	705.68
PUBLICIDAD	112.00	
SUMINISTROS DE OFICINA	13.83	18.00
TRASPORTE Y MOVILIZACION	1,000.86	
COMISIONES	4,171.96	750.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	73.10	468.44
Utilidad (PERDIDA DEL EJERCICIO)	(24,306.10)	2,647.54
15% participación empleados	-	397.13
Impuesto a la renta de la Compañía	-	371.32
uilitidad neta (Pérdida) del ejercicio	(24,306.10)	1,879.09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

BIENSFONDS ASESORIA INMOBILIARIA S.A.		
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
	AÑO 2015	**AÑO 2014**
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,900.64	28,843.67
Clases de cobros		
Cobranza a clientes y otros	9,900.64	28,843.67
Otros cobros de operación		
Clases de pagos	34,206.74	28,070.08
Pago a proveedores		
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	25,440.16	23,094.10
Pago de tributos		
Pagos servicios de operación	8,766.58	3,102.03
Pagos de intereses		
Otros pagos de operación	-	1,873.95
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**(24,306.10)**	**773.59**
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Aportes de Socios	25,551.13	
Compra de activos fijos		
prestamos bancarios		
Efectivo neto usado en actividades de inversión		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obligaciones Emitidas		
Pago de prestamos		
Disminución en cuentas por pagar no corrientes		
Otros Activos		
Efectivo (usado en) proveniente de actividades de financiamiento		
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO	1,619.66	846.07
DEL AÑO		
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	1,245.03	773.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL AÑO	2,864.69	1,619.66
BIENSFONDS ASESORIA INMOBILIARIA S.A.		
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES		
DE OPERACIÓN		
Resultado Integral del Ejercicio	(24,306.10)	2,250.41
Ajustes a la utilidad neta:		
Depreciación		
15% trabajadores	-	397.13
Impuesto a la renta	-	371.32
Cambios en los Componentes del capital de trabajo		
Disminución (aumento) en activos financieros		
Disminución (aumento) en inventarios		
Aumento (disminución) en pasivos:		
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar		(27,110.03)
(Disminución) Aumento en Obligaciones Financieras		
(Disminución) Aportes Futura Capitalizacion		24,864.76
(Disminución) en pasivos por impuestos corrientes		
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**(24,306.10)**	**773.59**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

BIENSFONDS ASESORIA INMOBILIARIA
CONSOLIDACION PATRIMONIAL

EN CIFRAS COMPLETAS US$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS				RESULTADOS		RESULTADOS ACUMULADOS			EJERCIO		TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESUL-TADOS ACUMUL A-DOS POR APLICACIÓN PRIMER A VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
SALDO INICIAL DEL PERIODO 01/01/2013	800.00	24,864.76							12,985.27	(37,867.01)				783.02
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:														
Aumento (disminución) de capital social														
Aportes para futuras capitalizaciones		24,323.08												24,323.08
Prima por emisión primaria de acciones														-
Dividendos														-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales														-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)														-
Otros cambios (detallar)														-
Participacion trabajadores														-
Impuesto a la renta														-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO												(24,306.10)		(24,306.10)
														-
SALDO FINAL DEL PERIODO 31/12/2013	800.00	49,187.84	-	-	-	-	-	-	12,985.27	(37,867.01)		(24,306.10)	-	800.00

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA QUE REPORTA.

Nombre de la entidad:
BIENSFONDS ASESORIA INMOBILIARIA S.A.

RUC de la entidad:
1792200806001

Domicilio de la entidad
CALLE DE LAS AMAPOLAS Y GENERAL DUMA EDIFICIO COLINAS DEL MONT MONTESERRIN

Objeto social:

El objeto de la sociedad con la que se constituyó la compañía:

a) SERVICIOS DE ASESORIA INMOBILIARIA, en los campos inmobiliario, especialmente comprar, vender dar en arrendamiento toda clase de bienes raíces o muebles, gravarlos, limitarlos, transferirlos, tomar o dar en arrendamiento bienes de cualquier naturaleza
b) COMERCIO IMPORTACION Y EXPORTACION.-La compañía se dedicará a la importación o exportación de todo tipo de bienes muebles de lícito comercio.
c) SERVICIOS DE ASESORIA REPRESENTACIONES, ADMINISTRACION Y MERCADEO.- Podrá prestar servicios de asesoría en los campos inmobiliarios, asesoramiento técnico, administrativo, contable, auditorías, balances a toda clase de Empresas y administrar empresas, actuación como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas como empresas comerciales, inmobiliarias, nacionales, internacionales y áreas relacionadas con su objeto social
d) EMISION EN TITULOS VALORES.-Como medio para conseguir el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá realizar inversión en valores de renta fija o variable por cuenta propia

Forma legal de la entidad
Sociedad Anónima S.A.

País de incorporación

Ecuador

Capital Social:

Monto: $ 800.00
Participaciones:800
Valor por Acción:$1.00

Moneda funcional y de presentación.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América.

Segmentos operacionales.

La sociedad opera con un segmento único.

Clasificación de saldo en corrientes y no corrientes.

En el Estado de Situación Financiera Clasificado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

POLÍTICAS CONTABLES EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS YMEDIANAS ENTIDADES (NIIF para las PYMES).

Operaciones

SERVICIOS DE ASESORIA INMOBILIARIA, en los campos inmobiliarios, especialmente comprar, vender dar en arrendamiento toda clase de bienes raíces o muebles, gravarlos, limitarlos, transferirlos, tomar o dar en arrendamiento bienes de cualquier naturaleza

Declaración de cumplimiento

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el International Accounting Standards Board (IASB).

La Compañía no tuvo ingresos por los años 2010-2011 y gran parte del año 2012, debido a esto no existe efectos de adopción de NIFF por primera vez

Efectivo y equivalente al efectivo.

La Compañía considera como efectivo y equivalente al efectivo los saldos en caja, caja chica y bancos sin restricciones de fácil liquidación pactadas a un máximo de noventa días. Al 31 de Diciembre este fue el detalle

	2015	2014
ACTIVO	**3,219.20**	**1,823.96**
ACTIVO CORRIENTE	3,219.20	1,823.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,864.69	1,619.66
CAJA GENERAL		
Caja Chica		
Caja General	2,842.60	1,500.00
BANCOS LOCALES		
Banco Pichincha Matriz	22.09	119.66

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**354.51**	**204.30**
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	128.84	
Crédito Tributario retención IVA		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENT	225.67	204.30
Crédito Tributario Impuesto a la Renta por Retenciones		

PASIVOS CORRIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2015
El detalle de esta cuenta comprende lo siguiente:

PASIVO	**2,419.20**	**1,040.94**
ACCIONISTAS	-	-
OBLIGACIONES		-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	**-**	**298.21**
Retenciones en la fuente por honorarios profesional	-	
IVA por Pagar	-	
Retenciones en la fuente por Pagar de Iva de ciento	-	298.21
Impuesto a la Renta de la Compañía por Pagar	-	
CON EL IESS	**2,419.20**	**345.60**
APORTE AL IESS	2,419.20	-
Aportes Patronales IESS por Pagar		
CON EMPLEADOS	-	397.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	-	397.13

PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES.- a continuación se desglosa las pérdidas acumuladas que se presenta en esta cuenta:

Pérdida año 2009	447.19
Pérdida año 2010	14.127.29
Pérdida año 2011	12.094.40
Pérdida año 2012	11.198.13
TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS	37.867.01
UTILIDAD EJERCICIO 2013	11.106.18
UTILIDAD EJERCICIO 2014	1.879.09
PERDIDA EJERCICIO 2015	24.306.10
CAPITAL SOCIAL	800.00
APORTES FUTURO AUMENTO DE CAP	49.187.84
PATRIMONIO NETO	800.00

Durante el año 2015 los ingresos fueron los siguientes por servicios prestados

2015	2014

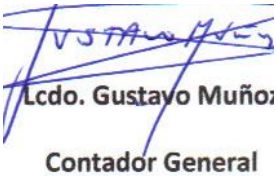
INGRESOS	9,900.64	28,843.67
INGRESOS OPERACIONALES SERVICIOS	9,900.64	28,843.67

Los gastos de administración corresponden a los siguientes conceptos:

	2015	2014
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	34,206.74	26,196.13
SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES	19,200.00	17,400.00
APORTE PATRONAL	3,932.16	3,564.10
BENEFICIOS SOCIALES	2,308.00	2,130.00
Decimo Tercer Sueldo	-	
Decimo Cuarto Sueldo	-	
fondos de reserva	-	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		731.51
HONORARIOS PROFESIONALES	2,150.00	428.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,244.83	705.68
PUBLICIDAD	112.00	
SUMINISTROS DE OFICINA	13.83	18.00
TRASPORTE Y MOVILIZACION	1,000.86	
COMISIONES	4,171.96	750.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	73.10	468.44
Utilidad (PERDIDA DEL EJERCICIO)	(24,306.10)	2,647.54
15% participación empleados	-	397.13
Impuesto a la renta de la Compañía	-	371.32
uilitidad neta (Pérdida) del ejercicio	(24,306.10)	1,879.09

HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2015 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros (ABRIL 2016 no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y cifras mostradas o en la interpretación de los mismos.



Lcdo. Gustavo Muñoz

Contador General

Reg. 0.4735