

BIENSFONDS ASESORIA INMOBILIARIA S.A.

Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2018, y 31 de diciembre de 2017

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018-2017

	2018	2017
ACTIVO	16,568.70	17,631.80
ACTIVO CORRIENTE	3,297.50	303.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-	11.00
Caja General	-	-
BANCOS LOCALES		
Banco Pichincha Matriz	-	11.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELAC	2,908.55	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	388.95	292.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	54.52	92.07
Crédito Tributario retención IVA	54.52	92.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA	334.43	200.25
Crédito Tributario Impuesto a la Renta por Retenciones	334.43	200.25
ACTIVOS FIJOS	13,271.20	17,328.48
VEHICULOS	19,561.41	19,561.41
MUEBLES Y ENSERES	1,450.00	1,450.00
DEPRECIACION ACUMULADA	(7,740.21)	(3,682.93)
PASIVO	3,110.40	10,916.48
ACCIONISTAS	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	262.64
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-
Retenciones en la fuente por honorarios profesionales y di	-	-
IVA por Pagar	-	-
Retenciones en la fuente por Pagar de Iva de ciento po 100%	-	-
Impuesto a la Renta de la Compañía por Pagar	-	-
OTROS PASIVOS	3,110.40	10,653.84
APORTE AL IESS POR PAGAR	3,110.40	1,036.80
OTROS PASIVOS	-	8,366.88
CON EMPLEADOS	-	-
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	-	1,250.16
PATRIMONIO	13,458.30	6,715.32
CAPITAL SOCIAL	800.00	800.00
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	101,273.53	70,587.10
RESULTADOS ACUMULADOS	(64,671.78)	(70,587.10)
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009 AL 2012	(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)	(24,306.10)
PERDIDA DEL EJERCICIO 2016	(21,399.26)	(21,399.26)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017	5,915.32	5,915.32
PERDIDA EJERCICIO 2018	(23,943.45)	
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	16,568.70	17,631.80

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	2017	2016
INGRESOS	6,708.76	45,243.62
INGRESOS OPERACIONALES SERVICIOS	6,708.76	45,243.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	30,652.21	36,909.24
SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES	19,200.00	19,200.00
APORTE PATRONAL	2,332.80	2,332.80
BENEFICIOS SOCIALES	-	-
Decimo Tercer Sueldo	1,600.00	1,600.00
Decimo Cuarto Sueldo	772.00	750.00
fondos de reserva	1,600.00	1,600.00
DEPRECIACIONES	4,057.28	3,682.93
HONORARIOS PROFESIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		289.35
PUBLICIDAD		448.88
SUMINISTROS DE OFICINA		8.00
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	1,090.13	741.53
COMISIONES	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
GASTOS DE GESTION	-	370.11
SEGUROS PAGADOS	-	775.09
GASTOS VARIOS	-	4,984.37
GASTOS BANCARIOS	-	126.18
Utilidad (PERDIDA DEL EJERCICIO)	(23,943.45)	8,334.38
15% participación empleados	-	1,250.16
Impuesto a la renta de la Compañía	-	1,168.90
utilidad neta (Pérdida) del ejercicio	(23,943.45)	5,915.32

BIENSFONDS ASESORIA INMOBILIARIA
CONSOLIDACION PATRIMONIAL

	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS				RESULTADOS		RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCIO		TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	SUPERÁVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
EN CIFRAS COMPLETAS US\$													
SALDO INICIAL DEL PERIODO 01/01/2018	800.00	101.273.53							18.900.59	(83.572.37)			37.401.75
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:													
Aumento (disminución) de capital social													
Aportes para futuras capitalizaciones													-
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												(23.943.45)	(23.943.45)
													-
SALDO FINAL DEL PERIODO 31/12/2016	800.00	101.273.53	-	-	-	-	-	-	18.900.59	(83.572.37)		(23.943.45)	13.458.30

BIENSFONDS ASESORIA INMOBILIARIA S.A.		
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
	AÑO 2018	AÑO 2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,708.76	45,392.21
Clases de cobros		
Cobranza a clientes y otros	6,708.76	45,243.62
Otros cobros de operación	-	148.59
Clases de pagos	26,594.93	25,482.80
Pago a proveedores		
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	25,504.80	25,482.80
Pago de tributos		
Pagos servicios de operación	1,090.13	-
Pagos de intereses		
Otros pagos de operación	-	-
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(19,886.17)	19,909.41
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Aportes de Socios	19,875.17	
Compra de activos fijos	-	21,011.41
Efectivo neto usado en actividades de inversión		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Efectivo (usado en) proveniente de actividades de financiamiento		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	11.00	1,113.00
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	(11.00)	(1,102.00)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL AÑO	-	11.00
BIENSFONDS ASESORIA INMOBILIARIA S.A.		
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado Integral del Ejercicio	(23,943.45)	5,915.32
Ajustes a la utilidad neta:		
Depreciación	4,057.28	3,682.93
15% trabajadores	-	1,250.16
Cambios en los Componentes del capital de trabajo		
Disminución (aumento) en activos financieros	1,063.10	
Disminución (aumento) en activos financieros		(1,219.61)
Aumento (disminución) en pasivos:	(7,806.08)	10,280.61
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar		
(Disminución) Aumento en Obligaciones Financieras		
(Disminución) Aportes Futura Capitalización	6,743.08	
(Disminución) en pasivos por impuestos corrientes		
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(19,886.07)	19,909.41

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 VIOLETAS Y MALVAS EDIFICIO ORION

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 Y MEDIANAS 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

	2018	2017
ACTIVO	16,568.70	17,631.80
ACTIVO CORRIENTE	3,297.50	303.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-	11.00
Caja General	-	-
BANCOS LOCALES		
Banco Pichincha Matriz	-	11.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELAC	2,908.55	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	388.95	292.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	54.52	92.07
Crédito Tributario retención IVA	54.52	92.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA	334.43	200.25
Crédito Tributario Impuesto a la Renta por Retenciones	334.43	200.25

ACTIVOS FIJOS

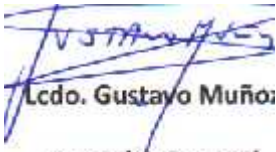
ACTIVOS FIJOS	13,271.20	17,328.48
VEHICULOS	19,561.41	19,561.41
MUEBLES Y ENSERES	1,450.00	1,450.00
DEPRECIACION ACUMULADA	(7,740.21)	(3,682.93)

PASIVOS CORRIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	30,652.21	36,909.24
SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES	19,200.00	19,200.00
APORTE PATRONAL	2,332.80	2,332.80
BENEFICIOS SOCIALES	-	-
Decimo Tercer Sueldo	1,600.00	1,600.00
Decimo Cuarto Sueldo	772.00	750.00
fondos de reserva	1,600.00	1,600.00
DEPRECIACIONES	4,057.28	3,682.93
HONORARIOS PROFESIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		289.35
PUBLICIDAD		448.88
SUMINISTROS DE OFICINA		8.00
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	1,090.13	741.53
COMISIONES	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
GASTOS DE GESTION	-	370.11
SEGUROS PAGADOS	-	775.09
GASTOS VARIOS	-	4,984.37
GASTOS BANCARIOS	-	126.18
Utilidad (PERDIDA DEL EJERCICIO)	(23,943.45)	8,334.38
15% participación empleados	-	1,250.16
Impuesto a la renta de la Compañía	-	1,168.90
utilidad neta (Pérdida) del ejercicio	(23,943.45)	5,915.32

HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros (ABRIL 2019 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