

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTAS

IDILICA S.A. IDILICASA

EXPEDIENTE 165546

IDILICA S.A. IDILICASA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVOS FIJOS	CAJA-BANCOS	11,614.65	
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1,881.53	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,883.51	
	CR.F.IMPUESTO IVA	3,579.49	
	CR.F.RETENC. EN LA FUENTE	617.32	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38,576.50	38,576.50
OTROS ACTIVOS	EQUIPOS DE COMPUTACION	7,225.00	
	INSTALACIONES	21,987.99	
	MUEBLES DE OFICINA	792.00	
	TOTAL ACTIVO FIJO	30,004.99	30,004.99
	GASTOS PRE-OPERATIVOS	32,466.19	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		177,443.46	
TOTAL OTROS ACTIVOS		209,909.65	209,909.65
TOTAL ACTIVOS		<u>278,491.14</u>	<u>278,491.14</u>
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
PATRIMONIO	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	602.61	
	CUENTA POR PAGAR ACCIONISTAS	274,326.00	
	CUENTAS POR PAGAR IESS	1,188.56	
	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	1,480.75	
	IMPUESTOS FISCALES	652.53	
TOTAL PASIVOS		278,250.45	278,250.45
PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	800.00	
	PERDIDA DEL EJERCICIO	(559.31)	
	TOTAL PATRIMONIO	240.69	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>278,491.14</u>	<u>278,491.14</u>

IDILICA S.A. IDILICASA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS			
Ventas Netas			
UTILIDAD BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gastos de Administración			
Gastos Financieros			
PERDIDA DEL EJERCICIO			

-40,451.03
-107.01

-40,558.04
-559.31

(Ver notas a estados financieros)

**IDILICA S.A. IDILICASA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

OBJETIVO DE LA COMPAÑIA.-

La Compañía Anónima IDILICA S.A. IDILICASA, está constituida desde el año 2012, simultáneamente de acuerdo con las Leyes de la República del Ecuador, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en el mismo año, dedicándose principalmente a la promoción y desarrollo de proyectos inmobiliarios y bienes raíces, en consecuencia la compañía estará facultada para ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes de la República del Ecuador y relacionadas con su objeto social.

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS

Los Estados Financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías.

CAJA BANCOS

En esta cuenta se ingresan los cobros a clientes y Accionistas, pagos a proveedores, pagos a instituciones del estado, pagos a instituciones bancarias y al 31 de Diciembre del 2013 de reflejan los siguientes valores.

Banco Bolivariano 0915001257	11,414.65	Caja	200.00	Total CAJA-BANCOS	11,614.65
------------------------------	-----------	------	--------	-------------------	-----------

Cuentas y Documentos por Cobrar.

Al cierre del ejercicio económico, del 31 de Diciembre del 2013, tenemos las siguientes cuentas:

Cuentas por Cobrar Clientes

Clientes	1,881.53
Otras cuentas por cobrar	20,883.51
CR.F.12% Impuesto IVA	3,579.49
CR.F.Rte.fuente	617.32

Propiedades y Equipos.

El movimiento de la Cuenta Propiedades y Equipos durante el año de 2013 quedo de la siguiente manera:

Equipos de Computacion US\$ 7,225.00
Instalaciones
Muebles y Enseres
792.00

Cuentas y Documentos por Pagar

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, LA CUENTA POR PAGAR ES COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

Cuentas por Pagar	
Cuentas por pagar proveedores	
Cuentas por pagar accionistas	
Otras cuentas por pagar	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	
	US\$
	602.61
	274,326.00
	3,321.84
	US\$ 278,250.45

Capital suscrito.

El Capital suscrito y pagado de la Compañía IDILICA S.A., se encuentra constituido por : \$ 800,00, el cual a sido dividido de la siguiente manera :

Jorge Neme Antón	400,00	50%
Luis Andrés Neme Macchiavello	200,00	25%
Chernel Alfredo Neme Macchiavello	200,00	25%
	800,00	

La Compañía IDILICA S.A., en este ejercicio obtuvo una perdida por US\$ 559.31

La compañía IDILICA S.A., ha pagado el IVA y RETENCIONES referente al ejercicio 2013, según el siguiente detalle.

PAGO DE IVA Y RETENCIONES:

Mes	Fecha de presentación
Enero	19-02-13
Febrero	13-03-13
Marzo	12-04-13
Abril	10-05-13
Mayo	11-06-13
Junio	10-07-13
Julio	12-08-13
Agosto	10-09-13
Septiembre	14-10-13
Octubre	12-11-13
Noviembre	10-12-13
Diciembre	10-01-14

La compañía IDILICA S.A., tiene un sistema contable con las siguientes características. QuickBooks Enterprise Solutions 8.0 Versión 7.0



Margarita García Marañón
Rog. 9. 2. 3. 5. 4. 1