

EXPEDIENTE 165546

IDILICA S.A. IDILICASA

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

IDILICA S.A. IDILICASA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS	26,792.57	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	9,705.39	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADO	17,400.24	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADO	92,994.06	
CR.F.IMPUESTO IVA	8,972.11	
CR.F.RETENC.EN LA FUENTE	7,459.16	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,323.53	163,323.53

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTACION	7,723.47	
INSTALACIONES	21,987.99	
MUEBLES DE OFICINA	3,358.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	- 4,870.01	
TOTAL ACTIVO FIJO	28,199.45	28,199.45

OTROS ACTIVOS

GASTOS PRE-OPERATIVOS	32,466.19	
AMORTIZACION DE GASTOS PRE-OPERATIVOS	- 6,493.24	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	515,275.97	
PAGOS ANTICIPADOS	4,000.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	545,248.92	545,248.92

TOTAL ACTIVOS 736,771.90

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	8,471.45	
CUENTA POR PAGAR RELACIONADAS	697,386.77	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	25,702.21	
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	3,708.23	
UTILIDAD TRABAJADORES DEL EJERCICIO	745.62	
TOTAL PASIVOS	736,014.28	736,014.28

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	800.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 559.31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	516.93	
TOTAL PATRIMONIO	757.62	757.62

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 736,771.90


 Director General
 IDILICA S.A. IDILICASA

IDILICA S.A. IDILICASA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS		
Ventas Netas		291,317.86
Costo de Ventas	-	74,614.58
UTILIDAD BRUTA		216,703.28
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos de Administración	319,826.24	
Gastos Financieros	746.06	
		320,572.30
		- 103,869.02
OTROS INGRESOS		108,839.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4,970.78
15% UTILIDAD DE EMPLEADOS		745.62
		4,225.16
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES		12,630.44
		16,855.60
22% IMPUESTO A LA RENTA		3,708.23

(Ver Notas a Estados Financieros)


 Garcia Marcelo

IDILICA S.A. IDILICASA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.-

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, pagos a proveedores, pagos a instituciones del estado, pagos a instituciones bancarias, en la cuenta de caja transitoria Martinna debido a que nosotros somos una compañía inmobiliaria, ayudamos a los clientes a realizar sus trámites legales por lo que ellos nos depositan a nosotros y nosotros emitimos los debidos cheque para entidades del estado y al 31 de Diciembre del 2014 se reflejan los siguientes valores.

Banco Bolivariano 0005263099	20,122.22
Caja	200.00
Caja Transitoria Martinna	6,470.35
Total CAJA-BANCOS	26,792.57

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Al cierre del ejercicio económico, del 31 de Diciembre del 2014, tenemos las siguientes cuentas:

Clientes	9,705.39
Otras cuentas por Cobrar Relacionados	17,400.24
Otras cuentas por Cobrar No Relacionados	92,994.06
CR.F.Impuesto Iva	8,972.11
CR.F.Retenc. en la Fuente	7,459.16
Total Otras cuentas por cobrar	136,530.96

PROPIEDADES Y EQUIPOS.-

Los equipos de la Compañía están registradas al precio de costo de adquisición y ajustado conforme al Nec 17 según resolución N° SB-SC-SRI-01 publicada en el Registro Oficial #57 del 13 de Abril del 2000 para la conversión de sucres a dólares.

El movimiento de la Cuenta Propiedades y Equipos durante el año de 2014, y los saldos al 31 de Diciembre de 2013 son:

	Saldos 31-dic-14	Adiciones/ajustes	Saldos 31-dic-13
Equipos de Computación	7,723.47	0.00	7,225.00
Instalaciones	21,987.99	0.00	21,987.99
Muebles y Enseres	3,358.00	0.00	792.00
TOTAL	33,069.46	0.00	30,004.99
Menos: Depreciación	-4,870.01	0.00	0.00
Total Propiedad Planta y Equipo	28,199.45	0.00	30,004.99

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, LA CUENTA POR PAGAR ES COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

	Valor
CUENTAS POR PAGAR	
Cuentas por Pagar Proveedores	8,471.45
Cuentas por Pagar Relacionadas	697,386.77
Cuentas por Pagar No Relacionadas	25,702.21
Impuesto a la Renta del Ejercicio	3,708.23
Utilidad Trabajadores del Ejercicio	<u>745.62</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>736,014.28</u>

CAPITAL SUSCRITO.

El Capital suscrito y pagado de la Compañía IDILICA S.A., se encuentra constituido por :

\$ 800,00, el cual ha sido dividido de la siguiente manera :

Jorge Neme Antón	400,00	100%
Luis Andrés Neme Macchiavello	200,00	50%
Chemel Alfredo Neme Macchiavello	<u>200,00</u>	50%
	USD \$	<u>800,00</u>

La empresa IDILICA S.A., en éste ejercicio obtuvo una Utilidad por **US\$ 4.970.78**

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.-

De acuerdo con la Legislación laboral en vigencia, la Compañía debe pagar a sus trabajadores el 15% de la utilidad antes de la determinación del Impuesto a la Renta.

IMPUESTO A LA RENTA.-

Para el cálculo del impuesto a la Renta del año terminado al 31 de Diciembre del 2014, se considera la base imponible después de deducir el 15% de Utilidad a trabajadores, Gastos no deducibles.

PAGO DE IVA Y RETENCIONES:

Mes	Fecha de presentación	Fecha de pago	Lugar de Pago
Enero	10-02-14	17-02-14	BANCO BOLIVARIANO
Febrero	10-03-14	10-03-14	BANCO BOLIVARIANO
Marzo	11-04-14	11-04-14	BANCO BOLIVARIANO
Abril	12-05-14	12-05-14	BANCO BOLIVARIANO
Mayo	10-06-14	01-07-14	BANCO BOLIVARIANO
Junio	10-07-14	10-07-14	BANCO BOLIVARIANO
Júlio	11-08-14	11-08-14	BANCO BOLIVARIANO
Agosto	10-09-14	10-09-14	BANCO BOLIVARIANO
Septiembre	14-10-14	14-10-14	BANCO BOLIVARIANO
Octubre	10-11-14	10-11-14	BANCO BOLIVARIANO
Noviembre	10-12-14	10-12-14	BANCO BOLIVARIANO
Diciembre	13-01-15	13-01-15	BANCO BOLIVARIANO

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


Margarita García Márquez L.
Reg. 0.23541