

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

IDILICA S.A. IDILICASA

EXPEDIENTE 165546

IDILICA S.A. IDILICASA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS	5,746.98	
Cuentas por cobrar clientes	8,414.99	
Cuentas por cobrar relacionado	600.00	
Cuentas por cobrar no relacionado	76,518.64	
CR.F.IMPUESTO IVA	457.22	
CR.F.RETENC. EN LA FUENTE	8,320.81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,058.64	

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTACION	7,723.47	
INSTALACIONES	21,987.99	
MUEBLES DE OFICINA	3,652.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	10,000.57	-
TOTAL ACTIVO FIJO	23,362.89	

OTROS ACTIVOS

GASTOS PRE-OPERATIVOS	32,466.19	
AMORTIZACION DE GASTOS PRE-OPERATIVOS	12,986.48	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	563,000.00	
PAGOS ANTICIPADOS	4,000.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	586,479.71	

TOTAL ACTIVOS

709,901.24

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores	8,566.26	
Cuenta por pagar relacionadas	668,974.16	
Cuentas por pagar no relacionadas	26,890.52	
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	881.27	
UTILIDAD TRABAJADORES DEL EJERCICIO	706.90	

TOTAL PASIVOS

706,019.11 706,019.11

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	800.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	559.31	-
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	516.93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,124.51	
TOTAL PATRIMONIO	3,882.13	

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

709,901.24 709,901.24

(Ver Notas a Estados Financieros)

IDILICA S.A. IDILICASA
 ESTADO DE RESULTADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS	
Ventas Netas	159,474.32
Costo de Ventas	
UTILIDAD BRUTA	159,474.32
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos de Administración	236,389.39
Gastos Financieros	1,644.41
OTROS INGRESOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	83,272.16
15% UTILIDAD DE EMPLEADOS	4,712.68
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	706.90
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4,005.78
	4,005.78
	881.27

(Ver Notas a Estados Financieros)

IDILICA S.A. IDILICASA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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, pagos a proveedores, pagos a instituciones del estado, pagos a instituciones bancarias, aportes de los accionistas a la cuenta de Integración del Capital por la constitución de la compañía IDILICA S.A. IDILICASA, el 12 de Septiembre del 2012, en la cuenta de caja transitoria Martina 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 2015 se reflejan los siguientes valores.

Banco Bolivariano 0005263099	Caja	Caja Transitoria	Total CAJA-BANCOS
-167.94	200.00	5,714.92	5,746.98

Cuentas y Documentos por Cobrar.

Al cierre del ejercicio económico, del 31 de Diciembre del 2015, tenemos las siguientes cuentas:

Cientes	8,414.99
Otras cuentas por Cobrar Relacionados	600.00
Otras cuentas por Cobrar No Relacionados	76,518.64
CR.F.Impuesto Iva	457.22
CR.F.Retenc. en la Fuente	8,320.81
Total Otras cuentas por cobrar	94,311.66

PROPIEDADES Y EQUIPOS.-

El movimiento de la Cuenta de Otros Activos, durante el año 2015 es según siguiente detalle:

	Saldos	31-dic-14	Adiciones/ajustes	Saldos	31-dic-15
Equipos de Computación	7,723.47	0.00	7,723.47		
Instalaciones	21,987.99	0.00	21,987.99		
Muebles y Enseres	3,358.00	0.00	3,358.00		
TOTAL	33,069.46	0.00	33,069.46		
Menos: Depreciación	-4,870.01	0.00	-10,000.57		
Total Propiedad Planta y Equipo	28,199.45	0.00	23,362.89		

Handwritten mark or signature.

La empresa IDILICA S.A. IDILICASA, en este ejercicio obtuvo una utilidad por US\$ 4,712.68

Para el cálculo del impuesto a la Renta del año terminado al 31 de Diciembre del 2015, se considera la base imponible después de deducir el 15% de Utilidad a trabajadores, Gastos no deducibles y rentas exenta.

IMPUESTO A LA RENTA.-

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.

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.-

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

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

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

CAPITAL SUSCRITO.

Cuentas por Pagar		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	
Cuentas por Pagar Proveedores	8,566.26		
Cuentas por Pagar Relacionadas	668,974.16		
Cuentas por Pagar No Relacionadas	26,890.52		
Impuesto a la Renta del Ejercicio	881.27		
Utilidad Trabajadores del Ejercicio	706.90		
			706,019.11

Valor

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta por pagar a varios es como a continuación se detalla:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

La compañía IDILICA S.A. IDILICASA., ha pagado el IVA y RETENCIONES referente al ejercicio 2015, según el siguiente detalle.

PAGO DE IVA Y RETENCIONES:

Mes	Fecha de presentación	Fecha de pago	Lugar de Pago
Enero	01-03-15	02-03-15	BANCO BOLIVARIANO
Febrero	16-04-15	16-04-15	BANCO BOLIVARIANO
Marzo	30-04-15	30-04-15	BANCO BOLIVARIANO
Abril	11-05-15	11-05-15	BANCO BOLIVARIANO
Mayo	10-06-15	10-06-15	BANCO BOLIVARIANO
Junio	10-07-15	10-07-15	BANCO BOLIVARIANO
Julio	12-08-15	12-08-15	BANCO BOLIVARIANO
Agosto	10-09-15	10-09-15	BANCO BOLIVARIANO
Septiembre	12-10-15	12-10-15	BANCO BOLIVARIANO
Octubre	10-11-15	10-11-15	BANCO BOLIVARIANO
Noviembre	10-12-15	10-12-15	BANCO BOLIVARIANO
Diciembre	11-01-16	11-01-16	BANCO BOLIVARIANO

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

MARGARITA GARCIA MARCILLO
CONTADORA
REG. 0.23541