

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

IDILICA S.A. IDILICASA

EXPEDIENTE 165546

IDILICA S.A. IDILICASA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	8,372.04	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	35,132.71	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADO	600.00	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADO	89,833.81	
CR.F.IMPUESO IVA	908.57	
CR.F.RETENC.EN LA FUENTE	10,854.47	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145,701.60	145,701.60
ACTIVOS FIJOS		
EQUIPOS DE COMPUTACION	7,723.47	
INSTALACIONES	21,987.99	
MUEBLES DE OFICINA	3,880.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	15,151.85	-
TOTAL ACTIVO FIJO	18,439.61	18,439.61
OTROS ACTIVOS		
GASTOS PRE-OPERATIVOS	32,466.19	
AMORTIZACION DE GASTOS PRE-OPERATIVOS	19,479.72	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	563,000.00	
PAGOS ANTICIPADOS	4,000.00	-
TOTAL ACTIVO FIJO	579,986.47	579,986.47
TOTAL ACTIVOS		<u>744,127.68</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	16,989.37	
CUENTA POR PAGAR RELACIONADAS	708,264.30	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	11,289.39	
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	747.91	
UTILIDAD TRABAJADORES DEL EJERCICIO	555.37	
TOTAL PASIVOS	737,846.34	737,846.34
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	800.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	-559.31	
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	3,641.44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,399.21	
TOTAL PATRIMONIO	6,281.34	6,281.34
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>744,127.68</u>

IDILICA S.A. IDILICASA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS	
Ventas Netas	100,904.56
Costo de Ventas	
UTILIDAD BRUTA	100,904.56
GASTOS DE OPERACIÓN	
Gastos de Administración	194,715.00
Gastos Financieros	638.48
	195,353.48
	94,448.92
OTROS INGRESOS	98,151.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,702.49
15% UTILIDAD DE EMPLEADOS	555.37
	\$ 3,147.12
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	252.47
	3,399.59
22% IMPUESTO A LA RENTA	747.91

(Ver notas a los Estados Financieros)

9

IDILICA S.A.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AÑO 2016

	Capital social US\$	Perdidas Acumuladas US\$	Utilidad Acumulada US\$	Utilidad del Ejercicio US\$	Total Patrimonio US\$
Saldo al 31 de diciembre del 2014	800.00	-	3,641.44	-	3,882.13
Ajustes					-
Utilidad del Ejercicio				2,454.75	2,454.75
Saldo al 31 de diciembre del 2015	800.00	-	559.31	3,641.44	2,454.75
					6,336.88

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS MESES SEP Y OCTUBRE 16
(Expresado en de dólares de E.U.A.)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN:	
Utilidad Neta proveniente del incremento del Patrimonio	2,399.21
Aumento (disminución)	
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto utilizado en actividades de operación	
Depreciación	5,151.28
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	7,550.49
Activos	
(Aumento) - :	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	26,717.72
Otras cuentas por cobrar	16,300.18
Disminución + :	
Otros Activos	6,493.24
Pasivos	
Aumento + (disminución) -	
Cuentas por pagar	31,827.23
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	2,853.06
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN:	
(Aumento -) disminución +	
Adiciones de activo Fijo	228.00
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:	
Aumento + (disminución) -	
Corto Plazo	
Obligaciones Financieras	-
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DE EFECTIVO (V.ABSOL)	2,625.06
EFFECTIVO A INICIO DEL AÑO (DIC 2015)	5,746.98
EFFECTIVO Y EQUIV. DE EFEC. AL FINAL DEL PERIODO DIC 2016	8,372.04

IDILICA S.A. IDILICASA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 estas cuentas 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.

Banco Bolivariano 0005263099	2,121.12	Caja	200.00		
		Caja Transitoria Martina	6,050.92		
Total CAJA-BANCOS	8,372.04				

Al cierre del ejercicio económico, del 31 de Diciembre del 2016, tenemos las siguientes cuentas:

Cuentas y Documentos por Cobrar.

35,132.71	Cientes
600.00	Otras cuentas por Cobrar Relacionados
89,833.81	Otras cuentas por Cobrar No Relacionados
908.57	CR.F. Impuesto Iva
10,854.47	CR.F. Retenc. en la Fuente
137,329.56	Total Otras cuentas por cobrar

PROPIEDADES Y EQUIPOS.-

El movimiento de la Cuenta de Otros Activos, durante el año 2016 es según siguiente detalle:

Saldos	31-dic-15	Adiciones/ajustes	31-dic-16
Equipos de Computación	7,723.47	0.00	7,723.47
Instalaciones	21,987.99	0.00	21,987.99
Muebles y Enseres	3,652.00	0.00	3,880.00
TOTAL	33,363.46	0.00	33,591.46
Menos: Depreciación	-10,000.57	0.00	-15,151.85
Total Propiedad Planta y Equipo	23,362.89	0.00	18,439.61

Cuentas y Documentos por Pagar.

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta por pagar a varios es como a continuación se detalla:

Cuentas por Pagar Proveedores	16,989.37
Cuentas por Pagar Relacionadas	708,264.30
Cuentas por Pagar No Relacionadas	11,289.39
Impuesto a la Renta del Ejercicio	747.91
Utilidad Trabajadores del Ejercicio	555.37
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	737,846.34

Valor

0

La Compañía IDILICA S.A. IDILICASA, ha pagado el IVA y RETENCIONES referente al ejercicio 2016, según el siguiente detalle.

La Compañía IDILICA S.A. IDILICASA, en éste ejercicio obtuvo una utilidad por US\$ 3,702.49 antes de participación de trabajadores e impuesto a la Renta.

Para el cálculo del impuesto a la Renta del año terminado al 31 de Diciembre del 2016, 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

\$ 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.

MARGARITA GARCIA MARCILLO
CONTADORA
REG. 0.23541



La compañía IDILICA S.A., tiene un sistema contable con las siguientes características.
QuickBooks Enterprise Solutions Versión 12.0

Mes	Fecha de presentación	Lugar de Pago
Enero	11-02-16	BANCO BOLIVARIANO
Febrero	10-03-16	BANCO BOLIVARIANO
Marzo	11-04-16	BANCO BOLIVARIANO
Abril	10-05-16	BANCO BOLIVARIANO
Mayo	10-06-16	BANCO BOLIVARIANO
Junio	11-07-16	BANCO BOLIVARIANO
Julio	10-08-16	BANCO BOLIVARIANO
Agosto	12-09-16	BANCO BOLIVARIANO
Septiembre	11-10-16	BANCO BOLIVARIANO
Octubre	10-11-16	BANCO BOLIVARIANO
Noviembre	12-12-16	BANCO BOLIVARIANO
Diciembre	26-01-17	BANCO BOLIVARIANO

PAGO DE IVA Y RETENCIONES: