

INMOBILIARIA CHAÑARAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1

FONDOS DISPONIBLES

El saldo de Fondos Disponibles por el valor de \$ 11286.02 se compone por los saldos de las siguientes cuentas: Cta. Corrientes bancarias por \$ 11286,02 corresponde al saldo bancario conciliado al 31 de diciembre de 2018.

NOTA 2

CARTERA DE CREDITO

El saldo de cuentas por cobrar no relacionados locales de \$ 38266,00 se compone por los saldos de las siguientes cuentas: Cuentas por cobrar clientes por \$ 13.046,00.

NOTA 3

CUENTAS POR COBRAR

Se compone por los saldos de las siguientes cuentas: Otras cuentas por cobrar por \$ 25.220,00. Cuentas por cobrar Maria Fernanda Mejía por \$ 62.467,75.

NOTA 4

CUENTAS POR COBRAR (impuestos)

Se compone por los saldos de las siguientes cuentas: Crédito Tributario a Favor de la Empresa \$ 106,39, 1% Retenciones en la Fuente que nos han efectuado ejercicio \$ 1,35, 2% Retenciones en la Fuente que nos han efectuado ejercicio \$ 200,00, 8% Retenciones en la fuente que nos han efectuado del ejercicio \$ 1.639,45. Anticipo del Impuesto a la Renta \$ 89.40.

NOTA 5

ACTIVOS FIJOS

El saldo de la cuenta Activos Fijos por el valor de \$ 360.305,80, se compone por los saldos de las siguientes cuentas: Costo de Adquisición Terreno \$ 205.000, Costo de Adquisición Oficinas \$ 189.679,00 menos depreciación acumulada (34373.20).

NOTA 6

OTROS ACTIVOS

El saldo de la cuenta por pagar por el valor de \$ 111.048,73, el cual se compone por los saldos de la cuenta por pagar proveedores por \$ 3.579,08, otras cuentas por pagar garantías por un valor de \$ 2.510,65, otras cuentas por pagar por \$ 104.959,00.

NOTA 7

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

El saldo de la cuenta sueldos por pagar \$ 3.571,48, la cuenta iess por pagar por un valor de \$ 171,64.

NOTA 8

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de Cuentas por Pagar por el valor de \$ 209.970,23 se compone por los saldos de las siguientes cuentas: cuentas por pagar Yerko Basic por \$ 209.042,53, cuentas por pagar María Fernanda Mejía por \$ 927,70.

NOTA 9

PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

El saldo de pasivos por impuesto corriente por el valor de \$ 100.108,00 está compuesto por el saldo de las cuentas: ventas gravadas con tarifa 12% por \$ 108,00, ventas gravadas con tarifa 0% por \$ 100.000,00.

NOTA 10

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS LARGO PLAZO

Cuentas por pagar largo plazo con un saldo de \$ 103.942,73, está compuesto por el saldo de las siguientes cuentas: Turbomotores Ecuatorianos S.A. por \$ 20.332,08 y la cuenta ingeniería y servicios Seringen por \$ 83.610,65.

NOTA 11

PATRIMONIO

El saldo de la cuenta de Patrimonio es de: \$ 77.806,16 se compone por los saldos de las siguientes cuentas: capital social \$ (5.000,00), pérdidas acumuladas años anteriores \$ 59.094,03, utilidades acumuladas años anteriores por \$ 11762,53, Pérdida del ejercicio 2018 por \$ 11.949,60.

NOTAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

NOTA 12

INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 12% por \$ 11.401,21.

NOTA 13

OTROS INTERESES Y DESCUENTOS

Otro ingreso por \$ 8.140,96

NOTA 14

GASTOS DE ADMINISTRACION

El saldo de la cuenta de gastos de administración por \$ 11.304,67 compuestos por los saldos de las siguientes cuentas: Sueldos y salarios por \$ 9.600,00 y la cuenta alimentación personal por \$ 1.704,67.

NOTA 15

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El saldo de la cuenta aportes de seguridad social por un valor de \$ 1.966,08, se compone por el saldo de la siguiente cuenta: Gasto aporte patronal por \$ 1.166,40, y la cuenta Fondos de Reserva por \$ 799,68.

NOTA 16

GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos de operación constituidos por las cuentas que se detallan a continuación: Servicios profesionales por un valor de \$ 2.328,16, Mantenimiento y reparación por \$ 42,47, Combustibles y Lubricantes por \$ 832,68, Suministros y materiales por \$ 4.139,36, comisiones locales por \$ 43,19, gastos de viaje, \$ 3.151,22, Servicios básicos por \$ 142,75, contribución superintendencia por \$ 245,50, servicios 10% propina por \$ 25,43, Propaganda y publicidad por \$ 512,05y Gastos no deducibles por \$ 2.346,43.



Cba. Marilú Moreta

1724577505

CONTADOR

Inmobiliaria Chañaral S.A.