

INMOBILIARIA CHAÑARAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1

FONDOS DISPONIBLES

El saldo de Fondos Disponibles por el valor de \$ 1.670,21 se compone por los saldos de las siguientes cuentas: Cta. Corrientes bancarias Banco Pichincha por \$ 1.670,21 corresponde al saldo bancario conciliado al 31 de diciembre de 2019.

NOTA 2

CARTERA DE CREDITO

El saldo de cuentas por cobrar no relacionados locales de \$ 20.759,05 se compone por los saldos de las siguientes cuentas: Cuentas por cobrar clientes por \$ 10.584,00, la Cuenta Ingeniería y Servicios Seringen por cobrar de \$ 10.175,05.

NOTA 3

CUENTAS POR COBRAR (impuestos)

Se compone por los saldos de las siguientes cuentas: Crédito Tributario a Favor de la Empresa \$ 106,38, IVA en compras tarifa 12% \$ 1.349,95, Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo \$ 23,94

NOTA 4

ACTIVOS FIJOS

El saldo de la cuenta Activos Fijos por el valor de \$ 443.613,02, se compone por los saldos de las siguientes cuentas: Costo de Adquisición Terreno \$ 333.613,02, Costo de Adquisición Oficinas \$ 110.000,00 esto sin depreciación acumulada, debido a que se hizo una revalorización de activos al 31 de diciembre del 2019 por una valor total de incremento de \$ 74.966,00.

NOTA 5

PASIVOS

Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes por un valor de \$ 118.659,21, se compone por el saldo de las siguientes cuentas: Ctas por pagar proveedores locales por \$ 12.493,93, Otras cuentas por pagar Garantías por \$ 870,65, Otras cuentas por pagar por \$ 104.727,12, Sueldos por pagar Empleados por \$ 116,43 y retenciones de IVA por pagar por \$ 451,08.

NOTA 6

CUENTAS POR PAGAR

El saldo de Cuentas por Pagar por el valor de \$ 266.351,62 se compone por los saldos de las siguientes cuentas: Cuentas por Pagar Nicolas Santos por \$ 75.000 y cuentas por pagar Yerko Basic por \$ 191.351,12.

El saldo de la cuenta por pagar otros no relacionados locales por un valor de \$ 10.246,92 está compuesto por las siguientes cuentas: Participaciones Trabajadores por \$ 5.034,97, Impuesto al Renta 22% por Pagar por \$ 5.211,95, estos valores corresponden al periodo 2018 y se encuentran reflejados en este año debido a que se realizó una sustitutiva del año 2018 y quedo estas cuentas por pagar

Adicional correspondiente al periodo 2019 tenemos participación trabajadores por pagar del ejercicio por \$ 310,63 y obligaciones con el IESS por \$ 230,23.

NOTA 7

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS LARGO PLAZO

El saldo de Otros Pasivos Corrientes corresponde a la cuenta por pagar Turbomotores Ecuatorianos S.A. por un valor de \$ 20.332,08

NOTA 8

PATRIMONIO

El saldo de la cuenta de Patrimonio es de: \$ 51.392,36 se compone por los saldos de las siguientes cuentas: capital social \$ 5.000,00, pérdidas acumuladas años anteriores \$ - 63.360,76, utilidades acumuladas años anteriores por \$ 33.466,92, Utilidad del ejercicio 2019 por \$ 1.320,20. Y Superávit De Revaluación Acumulado Propiedades, Planta Y Equipo por \$ 74.966,00.

NOTAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

NOTA 9

INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 12% por \$ 5.800,00, ventas gravadas con tarifa 0% por \$ 17.866,07.

NOTA 10

OTROS INTERESES Y DESCUENTOS

Otro ingreso por \$ 12.380,47

NOTA 11

GASTOS DE ADMINISTRACION

El saldo de la cuenta de gastos de administración por \$ 17.278,00 compuestos por los saldos de las siguientes cuentas: Sueldos y salarios por \$ 12.000,00, la cuenta alimentación personal por \$ 4.967,37 y la cuenta 15% Participación Utilidades por \$ 310,63.

NOTA 12

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El saldo de la cuenta aportes de seguridad social por un valor de \$ 2.457,60 se compone por el saldo de la siguiente cuenta: Gasto aporte patronal por \$ 1.458,00, y la cuenta Fondos de Reserva por \$ 999,60.

NOTA 16

GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos de operación constituidos por las cuentas que se detallan a continuación: Servicios Notariales por un valor de \$ 954,57, Mantenimiento y reparación por \$ 98,52, Combustibles y Lubricantes por \$ 1.044,30, Suministros y materiales por \$ 1.486,57, Servicio de Imprenta por \$ 10,71, comisiones locales por \$ 43,22, Intereses locales por \$ 44,52, Servicios básicos por \$ 151,44, Impuesto predial por \$ 86,09, Impuesto la renta por \$ 440,06, Depreciaciones por \$ 4.702,25, Servicio de Seguridad \$ 29,28, Servicio 10% propina por \$ 80,55, Propaganda y publicidad por \$ 4.012,55, Gastos no deducibles por \$ 1223,91 e Interés y multas por Morosidad por \$ 98,11.


**INMOBILIARIA
CHAÑARAL S.A.**
Cba. Marilú Moreta
1724577505
CONTADOR
Inmobiliaria Chañaral S.A.