

COMERCIAL MOLJERV S.A.

RUC 1792485010001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

1 ACTIVOS \$ 1'600.943,32

101 ACTIVOS CORRIENTES

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Corresponde al saldo en bancos al 31 de diciembre 2015 \$ 23.609,84.

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

- Adecuaciones en tránsito: \$ 20.223,85 (VEINTE MIL DOCIENTOS VEINTE Y TRES 85/100)

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS:

Crédito Tributario a favor de la Empresa:

- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta Acumulado del Año 2015 \$ **16.400,00** el mismo que será liquidado en la declaración del Impuesto a la Renta del mismo año.

102 ACTIVOS NO CORRIENTES

10201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Terrenos: Valor del terreno adquirido en la Ciudad de Quito \$ **1'117.270,03,**

Edificio: Culminación de la construcción iniciada en el año 2014 del Edificio ubicado en la ciudad de Cuenca \$ **423.439,63**

2 PASIVOS \$ 1'502.067,29

201 PASIVO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Valores por pagar a terceros utilizados para el pago de Impuestos Prediales y Cuantías, pago Aportes al IESS, Pago Impuestos, IVA por Pagar \$ **10.839,05**

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: Aportes al IESS por Pagar; Beneficios a Empleados \$ **4.536,90**

202 PASIVOS NO CORRIENTES

20201 PASIVO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO (GARANTÍA ARRIENDO) Valor recibido por la Garantía del Terreno arrendado en la ciudad de Quito a la Empresa Megamicro S. A. \$ **30.223,00**

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Préstamo entregado por los Socios de la Compañía para la adquisición del inmueble de la ciudad de Cuenca y el terreno ubicado en la ciudad de Quito. \$ **698.509,63**

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: Para adquirir el terreno en la Ciudad de Quito y concluir la construcción del inmueble en la ciudad de Cuenca \$ **757.958,71**

3 PATRIMONIO NETO \$ 98.876,03

30101 CAPITAL ASIGNADO: Capital Suscrito o Asignado **\$1.000,00**

30602 PERDIDA ACUMULADA: Pérdida del Período 2014 **\$-2.881,55**

30701 GANACIA NETA DEL PERIODO: Resultado Final del Ejercicio de acuerdo a Ingresos y Gastos del Período **\$ 100.757,58**

4 INGRESOS \$ 205.171,57

4102 PRESTACION DE SERVICIOS: Ingresos por el arriendo de Terreno **\$ 205.000,00**

4109 OTROS INGRESOS: Ajuste Provisiones **\$ 171,57**

5 GASTOS \$ 104.413,99

5201 GASTOS

520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: \$ 4.446,36

520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: Obligaciones con el IESS \$ 694,59

520219 PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD: Varios trámites de legalización de escrituras de inmuebles adquiridos y construidos **\$ 11.425,80**

520220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS: Valores pagados por impuestos prediales y cuantías Cuenca **\$ 3.466,12**

520228 OTROS GASTOS: Compra suministros de oficina **\$ 36,00**

5203 GASTOS FINANCIEROS

520301 INTERESES: Intereses pagados por Préstamo Bancario, según tabla de amortización **\$ 81.313,08**

520302 COMISIONES: Gastos bancarios generados por Préstamo \$
3.032,04

79 GANANCIA NETA DEL PERIODO: Resultado del
Período de acuerdo a las actividades realizadas \$
100.757,58

El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo de
las actividades económicas de la Empresa COMERCIAL MOLJERV S.A.
durante el período fiscal 1 de enero al 31 de diciembre 2015.

ELABORADO POR:

CONTADOR: Wendy Calero Albuja

RUC: 1708076458001

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



ING. MARIO MOLINA VALLADOLID

GEWRENTE GENERAL