

INVERMISHILI S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

4. Efectivo y equivalentes de efectivo

Conformado por:

	<u>US\$</u>
Caja	800
Bancos	163.331
Total	<u><u>164.131</u></u>

5. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

	<u>US\$</u>
Iva en compras	3.966
Iva Retenido	3.950
Crédito tributario años anteriores	4.154
Crédito tributario Renta	9.912
Total	<u><u>21.982</u></u>

6. Propiedades

Conformado por:

	<u>COSTO DE ADQUISICION</u>	<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	<u>NETO</u>
		<u>US\$</u>	
Terrenos	138.815	-	138.815
Edificios	968.220	84.541	883.679
TOTALES	<u><u>1.107.035</u></u>	<u><u>84.541</u></u>	<u><u>1.022.494</u></u>

INVERMISHILI S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

El movimiento de Propiedades en el período fue como sigue:

	<u>US\$</u>
COSTO	
Saldo inicial y final	1.107.035
	<u>1.107.035</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
Saldo inicial	35.743
Gasto del año	48.798
Saldo final	<u>84.541</u>

7. Cuentas por Pagar

Conformado por:

		<u>US\$</u>
Proveedores	(1)	35.982
Accionistas	(2)	1.150.681
Participacion trabajadores		1.168
Total		<u>1.187.831</u>

(1) Incluye principalmente saldos por pagar a proveedores tales como Alessa S.A. por US\$ 13.561; Avellan Montjoy María del Carmen por US\$ 9.450; Lucero Espinoza Angel David por US\$ 2.822; Seguridad y Protección Nacional Cía. Ltda. por US\$ 6.543; entre otros.

(2) Préstamos realizados a accionistas los mismos que no poseen tasas de intereses ni fecha de vencimiento pactado.

8. Pasivos Acumulados

Conformado por:

	<u>US\$</u>
Impuestos por pagar	7.536
Total	<u>7.536</u>

INVERMISHILI S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

El siguiente es el detalle del movimiento durante el período y los saldos al 31 de Diciembre del 2017 de las cuentas de provisiones:

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Incrementos</u>	<u>Pagos y/o</u> <u>utilizaciones</u>	<u>Saldo al final</u>
Impuestos por pagar (1)	2.525	43.262	38.251	7.536

- (1) Corresponde a valores por cancelar de IVA generado en ventas, Retenciones de IVA, Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta e Impuesto a la renta causado.

9. Capital Social

Al 31 de Diciembre del 2017, está constituido por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles a un valor de (US\$ 1) cada una.

10. Reserva Legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía.

Al 31 de Diciembre del 2017 la compañía tiene como reserva legal el valor de US\$ 400 lo cual no supera el 50% del capital suscrito y pagado.

11. Reserva Facultativa

Corresponde a las apropiaciones de las utilidades de los años 2016 y 2015, efectuadas de acuerdo a decisiones tomadas por la administración de la compañía según Acta de Accionistas de fecha 6 de Abril del 2017.

INVERMISHILI S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

12. Ingresos por servicios

Conformado por:

	<u>US\$</u>
Ingresos por arriendos	123.450
Servicios Administrativos	1.379
Mantenimiento tarifa 12% IVA	34.200
Alicuotas expensas tarifa 0%	1.463
	<u>160.492</u>

13. Gastos operacionales

Conformado por:

	<u>US\$</u>
Gastos administrativos	
Mantimiento y reparaciones	9.282
Horarios profesionales	41.505
Impuesto y contribuciones	2.085
Otros gastos de personal	13.561
Depreciacion	48.798
Otros gastos administrativos	1.759
Gastos de ventas	
Mantenimiento y reparaciones	24
Honorarios y comisiones	35.687
Gastos Financieros	
Otros gastos financieros	5
	<u>152.706</u>

14. Transacciones con Partes Relacionadas

Al 31 de diciembre del 2017, la Compañía mantenía con partes relacionadas los siguientes saldos:

		<u>US\$</u>
<u>Cuentas por pagar</u>		
Accionista	(Nota 7)	<u>1.150.681</u>

INVERMISHILI S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

15. Impuesto a la Renta

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal es como sigue:

	<u>US\$</u>
Utilidad del ejercicio	7.786
15% Participación a trabajadores	<u>(1.168)</u>
Base gravable	<u>6.618</u>
22% Impuesto a la renta	<u><u>1.456</u></u>

La Compañía no ha sido revisada por parte de las autoridades fiscales en ningún ejercicio.

16. Eventos subsecuentes

Entre el 31 de Diciembre del 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros 17 de Abril del 2018, no se han producido eventos importantes, que en opinión de la administración de la compañía amerite su revelación.
