

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2014 Y 2015

INDICE DEL CONTENIDO

POLITICAS CONTABLES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BALANCES COMPARATIVOS
ASIENTOS DE AJUSTES
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "Felipe", written over a horizontal line.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2015	2014
ACTIVOS	1		
ACTIVOS CORRIENTES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA		457,80	0,00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		457,80	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES	2		
EDIFICIOS		142162,74	142162,74
TERRENOS		50701,26	50701,26
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO			
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		192864,00	192864,00
TOTAL DE ACTIVOS		193321,80	192864,00
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES	3		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		10233,74	10350,02
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE IESS		341,96	73,44
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEADOS			254,88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		84,06	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		119,09	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		10778,85	10678,34
PATRIMONIO	4		
CAPITAL		800,00	800,00
RESERVA LEGAL		35,84	0,12
OTRAS RESERVAS		25,82	25,82
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIEDADES			
GANACIAS ACUMULADAS		33,37	60,14
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF		181326,35	181326,35
RESULTADOS DEL EJERCICIO		321,57	-26,77
TOTAL DE PATRIMONIO		182542,95	182185,66
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		193321,80	192864,00

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	MONEDA	TIPO	ESTADO
...	...	...	...	...	...

DESCRIPCION	Capital Suscrito y/o Asignado	Reserva Legal	Otras Reservas	Ganancias Acumuladas	Resultados Acumulados por Adopcion de NIIF	Resultado del Ejercicio	Total
31 de Diciembre de 2014							
Transferencia de saldos Resultado después de impuestos	800,00	0,12	25,82	60,14	181326,35	-26,77	182185,66 0
Reserva legal		35,72				357,29	357,29
31 de Diciembre de 2015	800,00	35,84	25,82	33,37	181326,35	-35,72	0,00
						321,57	182542,95

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2015

EXPRESADO EN DOLARES

CONCILIACION PERDIDA NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

AJUSTE POR GANACIA A VALOR RAZONABLE 321,57

AJUSTE POR GASTO IMPUESTO A LA RENTA

AJUSTE POR GASTO PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

321,57

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-457,80

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

2,81

AUMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS

97,70

AUMENTO EN OTROS PASIVOS

35,72

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

-321,57

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE

0,00

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2015
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVO CORRIENTE

	2015	2014
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA	457,80	0,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	457,80	0,00

2. PROPIEDADES

EDIFICIO AL 31 DIC	142162,74	142162,74
TERRENO	50701,26	50701,26
TOTAL DE PROPIEDADES	192.864,00	192.864,00

3. PASIVOS CORRIENTES - CUENTAS PENDIENTES

PRESTAMOS REALIZADOS DE ACCIONISTAS	10233,74	10350,02
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS ACCIONISTAS	10233,74	10350,02
APORTE PATRONAL	39,47	37,91
APORTE PERSONAL	33,45	32,13
SECAP - IECE	3,54	3,40
FONDO DE RESERVA	265,50	
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE IEES	341,96	73,44
DECIMOS POR PAGAR	0	254,88
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEADOS	0	254,88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	84,06	0
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	119,09	0
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	10778,85	10678,34

4. PATRIMONIO

	2015	2014
JAVIER IDELFONSO MARCHAN CASTRO	400,00	400,00
HOMERO FABRIZIO RAMIREZ LARA	400,00	400,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00
OTRAS RESERVAS	25,82	25,82
OTRAS RESERVAS	25,82	25,82
LA CUENTA RESERVA LEGAL PRESENTA VARIACION POR CALCULO 10% DE RESERVA LEGAL SOBRE GANANCIA NETA PARA EL AÑO		
RESERVA LEGAL	6,13	6,13
RESERVA DEL AÑO	35,72	0
RESERVA LEGAL	41,85	6,13
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIEDADES	181326,35	181326,35
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION DE NIIF	181326,35	181326,35
AJUSTE POR PÉRDIDA	-26,77	
GANANCIA DE AÑOS ANTERIORES	54,13	54,13
GANANCIA ACUMULADA	27,36	54,13
GANANCIA DEL PERIODO DEDUCIDO IMPUESTO, PARTICIPACION TRABAJADORES Y RESERVA LEGAL		
RESULTADO DEL PERIODO	321,57	-26,77
TOTAL GANANCIA DEL PERIODO	321,57	-26,77
TOTAL DE PATRIMONIO	182542,95	182159,84

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
INMOBILIARIA FELIPE II S. A.
AL TÉRMINO DEL 31 DE DICIEMBRE 2015

<u>INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS</u>		
<u>VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0 IVA</u>		15600,00
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		
SUELDOS Y SALARIOS		-15039,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4248,00	
DECIMO TERCER SUELDO	708,00	
DECIMO CUARTO SUELDO	354,00	
VACACIONES	354,00	
<u>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		
APORTE PATRONAL	781,62	
SECAP IECE	473,64	
FONDO DE RESERVA	42,48	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	265,50	
IMPUESTOS VARIOS	3506,07	3506,07
<u>OTROS GASTOS</u>		
AGUA POTABLE	554,13	5795,87
ENERGIA ELECTRICA	226,74	
PAPEL	15,00	
MOVILIZACIÓN	5000,00	
UTILIDAD ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTOP A LA RENTA		<u>560,44</u>
<u>15% PARTICIPACION TRABAJADAORES</u>		
TOTAL DE IMPUESTO CAUSADO	84,06	
RETENCIONES	119,09	
IMPUESTO A PAGAR		
<u>UTILIDAD ANTES DE RESERVAS</u>		
	119,09	
	<u>357,29</u>	
<u>10% RESERVA LEGAL</u>		
UTILIDAD NETA	35,72	
	<u>321,57</u>	