

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 'Felipe II', is located on the right side of the page.

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

	NOTAS	2016	2015
ACTIVOS	1		
ACTIVOS CORRIENTES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		5.142,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA		457,80	457,80
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		5.600,47	457,80
ACTIVOS NO CORRIENTES	2		
EDIFICIOS		142.162,74	142.162,74
TERRENOS		50.701,26	50.701,26
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO			
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		192.864,00	192.864,00
TOTAL DE ACTIVOS		198.464,47	193.321,80
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES	3		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS			10.233,74
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE IESS			341,96
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR		119,09	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		303,06	84,06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		377,82	119,09
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		799,97	10.778,85
PASIVOS NO CORRIENTES	4		
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		9.956,00	
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR NO RELACIONADAS		3.826,00	
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		13.782,00	-
TOTAL PASIVOS		14.581,97	10.778,85
PATRIMONIO	5		
CAPITAL		800,00	800,00
RESERVA LEGAL		169,80	35,84
OTRAS RESERVAS		25,82	25,82
GANACIAS ACUMULADAS		381,71	33,37
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(26,77)	
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF		181.326,35	181.326,35
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.205,59	321,57
TOTAL DE PATRIMONIO		183.882,50	182.542,95
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		198.464,47	193.321,80

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FÉLPE II S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE
EN DOLARES

DESCRIPCION	Capital Suscrito y/o Asignado	Reserva Legal	Otras Reservas	Ganancias Acumuladas	Pérdidas Acumuladas	Resultados Acumulados por Adopcion de NIIF	Resultado del Ejercicio	Total
31 de Diciembre de 2015	800,00	35,84	25,82	33,37		181.326,35	321,57	182.542,95
Reserva legal		133,96						133,96
Transferencia de saldos				321,57			(321,57)	-
Transferencia de saldos				26,77	(26,77)			-
Resultado del ejercicio							1.205,79	1.205,79
31 de Diciembre de 2016	800,00	169,80	25,82	381,71	(26,77)	181.326,35	1.205,79	183.882,70

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2016

EXPRESADO EN DOLARES

CONCILIACION PERDIDA NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

AJUSTE POR GANACIA A VALOR RAZONABLE

AJUSTE POR GASTO IMPUESTO A LA RENTA

AJUSTE POR GASTO PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

1205,59

1205,59

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-5142,67

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

-9855,92

AUMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS

-122,96

AUMENTO EN OTROS PASIVOS

133,96

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

-14987,59

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS

9956,00

DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

3826,00

DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR

13782,00

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE

2016

0,00

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2016
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVO CORRIENTE

	2016	2015
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	5.142,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO I	457,80	457,80
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	457,80	457,80

2. PROPIEDADES

EDIFICIO AL 31 DIC	142.162,74	142.162,74
TERRENO	50.701,26	50.701,26
TOTAL DE PROPIEDADES	192.864,00	192.864,00

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FELIPE II S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2016
 EXPRESADOS EN DOLARES

3. PASIVOS CORRIENTES

	2016	2015
PRESTAMOS REALIZADOS DE ACCIONISTAS	-	10.233,74
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS ACCIONISTAS	-	10.233,74
APORTE PATRONAL		39,47
APORTE PERSONAL		33,45
SECAP - IECE		3,54
FONDO DE RESERVA		265,50
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE IESS	-	341,96
OTRAS CTAS POR PAGAR IMPUESTOS	119,09	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	303,06	84,06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	377,82	119,09
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	799,97	10.778,85

3. PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CIAS. RELACIONADAS	9.956,00	-
CUENTAS POR PAGAR CIAS. RELACIONADAS	9.956,00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	3.826,00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	3.826,00	-
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	13.782,00	-

4. PATRIMONIO

	2016	2015
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	35,84	
RESERVA DEL AÑO	133,96	35,84
RESERVA LEGAL	169,80	35,84
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE PROPIEDADES	181326,35	181326,35
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION DE NI	181326,35	181326,35
GANANCIA DE AÑOS ANTERIORES	33,37	
AJUSTE POR PÉRDIDA	26,77	
GANANCIA DE AÑO ANTERIOR	321,57	33,37
GANANCIA ACUMULADA	381,71	33,37
PÉRDIDA ACUMULADA	-26,77	
PÉRDIDA ACUMULADA	-26,77	0,00
GANANCIA DEL PERIODO DEDUCIDO IMPUESTO, PARTICIPACION TRABAJADORES Y RESERVA LEGAL		
RESULTADO DEL PERIODO	1205,59	321,57
TOTAL GANANCIA DEL PERIODO	1205,59	321,57
TOTAL DE PATRIMONIO	183882,50	182542,95

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
INMOBILIARIA FELIPE II S. A.
AL TÉRMINO DEL 31 DE DICIEMBRE 2016

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS	13200,00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA O IVA		
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		-11179,57
SUELDOS Y SALARIOS	3660,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762,50	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	749,70	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	319,93	
IMPUESTOS VARIOS	319,93	
TRANSPORTE	4500,00	
SERVICIOS PÚBLICOS	1187,44	
UTILIDAD ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTOS A LA REP		2020,43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	303,06	
TOTAL DE IMPUESTO CAUSADO	1717,37	
RETENCIONES		
IMPUESTO A PAGAR	377,82	
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	1339,55	
10% RESERVA LEGAL	133,96	
UTILIDAD NETA	1205,59	

