

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011

### 1.- BALANCE GENERAL

#### ACTIVOS

Están constituidos por todos aquellos bienes y derechos tangibles de propiedad de la empresa, que tienen un valor monetario y que están destinados para el logro de los objetivos propios de la compañía

#### BANCOS

El valor de USD. 3.460,70 corresponde al saldo de la cuenta corriente en el Produbanco

#### EXIGIBLE

#### CUENTAS POR COBRAR

##### Arrendatarios Samborondón Plaza

Canon de arriendo por oficinas

Otras cuentas por cobrar

B2B del Ecuador (mes diciembre/2011)

USD. 624.00

USD. 2.151,30

USD. 624.00

USD. 2,775.30

#### PAGOS ANTICIPADOS

##### Servicio de Rentas Internas

Por anticipos del año 2008

Por anticipos del año 2009

Retenciones en la Fuente año 2011

USD. 8,851.49

USD. 7,406.75

USD. 576.00

USD. 16.834.24

## PROPIEDADES DE INVERSION

Terrenos – Edificios (propiedad de Inversión) USD. 761.217,13

## CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO

El valor de USD. 2,625.104.18 corresponde a la venta en abril/2007 de las acciones a MEDIREDA S.A. a otras Compañías.

## OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

El valor de USD. 145.211 corresponde al reconocimiento del gasto por impuesto diferido de períodos anteriores producto de la NIIF.

## PASIVOS

Bajo este rubro se agrupan las cuentas que representan obligaciones contraídas por la empresa en sus operaciones normales.

## CUENTAS POR PAGAR CIAS. RELACIONADAS

### CUENTA POR PAGAR A MEDIREDA

Sept/2010: Préstamo para pago 2do. Anticipo Impto. Renta	USD. 21,793.76
Sept/2011: Préstamo para pago 2do. Anticipo Impto. Renta	USD. 10,866.94
	<b>USD. 32,660.70</b>

### CUENTA CORRIENTE DE ACCIONISTAS POR PAGAR

Xavier Alvarado Roca	USD. 123,381.82	(*)
Cecilia Robles de Alvarado	USD. 4,490.30	Dividendos 2004, 2005 y 2006
Xavier Alvarado Robles	USD. 1,122.57	Dividendos 2004, 2005 y 2006
Ana Cecilia Alvarado Robles	USD. 1,122.57	Dividendos 2004, 2005 y 2006
Silvia Alvarado Robles	USD. 1,122.57	Dividendos 2004, 2005 y 2006
	<b>USD. 131,239.83</b>	

(\*) Corresponde a los dividendos de los años 2004, 2005 y 2006 y Préstamo para la compra de Oficinas en Samborondón Plaza

## DEPOSITOS EN GARANTÍA

Corresponde a dos meses de arriendo entregados por los inquilinos de las Oficinas de Samborondón Plaza, como depósito en garantía .

B2B del Ecuador : USD. 600 x 2 meses **USD. 1,200.00**

## SRI: RETENCIONES EN LA FUENTE E IVA POR PAGAR

El valor de **USD. 45.50** corresponde a las retenciones en fuente e IVA realizados durante los meses de Diciembre/2011 y canceladas en el 2012.

## PATRIMONIO

Representa la inversión de los accionistas a través de sus aportaciones originales, aumentos de capital, reservas y las utilidades obtenidas.

### CAPITAL SUSCRITO

Es el capital debidamente escriturado de la compañía y que asciende a **USD. 10,200**, según Escritura de Conversión de Sucres a Dólares y Aumento de Capital, aprobada por la Superintendencia de Compañías.

La participación Accionaria es la siguiente:

Xavier Alvarado Roca	99.30%
Cecilia Robles de Alvarado	0.40%
Xavier Alvarado Robles	0.10%
Ana Cecilia Alvarado Robles	0.10%
Silvia Alvarado Robles	<u>0.10%</u>
	<b><u>100. %</u></b>

### DEPOSITOS FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

Xavier Alvarado Roca	USD. 6,280.60
Cecilia Robles de Alvarado	USD. 6.56
Xavier Alvarado Robles	USD. 0.98
Ana Cecilia Alvarado Robles	USD. 0.98
Silvia Alvarado Robles	<u>USD. 0.98</u>
	<b><u>USD. 6,290.10</u></b>

## **RESERVA LEGAL**

La Ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual, de los años que se generaron utilidades. Esta reserva puede ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas incurridas. El saldo de esta cuenta asciende a **USD. 9,093.81**

## **RESERVA FACULTATIVA**

Corresponde a apropiaciones de las utilidades líquidas anuales obtenidas en años que generaron utilidades. El saldo de esta cuenta asciende a **USD. 3,659.01**

## **OTRAS RESERVAS**

Corresponde a los valores de **US\$ 76.279,40** por ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF; y, **US\$ 769.719,07** por Reserva de Capital PCGA anteriores

## **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Esta utilidad suma **US\$ 2,455.732,53**

## **RESULTADO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO**

La utilidad neta (después de impuestos) al 31 de Diciembre/2011 es de **USD. 58,482.60**