

# INMOBILIARIA GABISOL S.A.

## Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2015

### Actividad.

La Compañía fue constituida en Octubre de 1981 en Ecuador. Su actividad principal es la de Compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

La compañía INMOBILIARIA GABISOL S.A., En sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal Ing. Julio Jurado Andrade se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2015 .

### Balance General

#### ACTIVOS

#### Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo

Los dineros recaudados por concepto de Arriendos y Pagos a proveedores, se los realiza directamente de la cuenta corriente habilitadas para el efecto.

Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran al día.

El saldo en bancos corresponde al depósito de recursos que son destinados para cubrir las obligaciones en el mes siguiente a la fecha de corte.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2014	31-Diciembre de 2015
1110201101	Cta.Cte. Bolivariano	55.399,16	14.940,57
	<b>TOTAL</b>	<b>55.399,16</b>	<b>14.940,57</b>

#### Cuentas y Documentos por cobrar Clientes

El saldo en la cuenta clientes corresponde a las transacciones durante el periodo contables durante el año 2015, producido por arriendos y alícuotas mensuales.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2014	31-Diciembre de 2015
1130101001	CxC Locales 0%	1.349,41	1.629,41
1130102001	CxC Locales 12%	17.108,27	31.577,97
	<b>TOTAL</b>	<b>18.457,68</b>	<b>33.207,38</b>

#### Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2015, son de \$ 2'356.118,58 y su depreciación acumulada a \$ 1.003.705,24, dándose como resultado un total neto de los Activos Fijos de \$. 1'352.413,34.

El método de depreciación utilizado es el de línea recta, con base en la vida útil de los activos, atendiendo las instrucciones que sobre el particular las normas internacionales de información financiera recomiendan.

La composición de Propiedad, planta y equipo es la Siguiete:

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	VIDA UTIL	VALOR
1220101002	Edificio	40	1.981.970,25
1220101001	Terrenos		350.604,51
1220101003	Maquinarias y Equipos		23.543,82
	<b>TOTAL</b>		<b>2.356.118,58</b>

## **PASIVOS**

El pasivo a 31 de Diciembre de 2015, ascendía a la suma de \$ 697.392,15, cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, Pasivos Diferidos, Pasivos No Corrientes y con la administración Tributaria.

Las cuentas más importantes que conforman esta clase tenemos:

### **Cuentas por Pagar**

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2015 asciende a \$. 405,07.

### **Obligaciones con la Administración Tributaria**

El saldo de esta cuenta es generado por retenciones en la Fuente aplicadas por compra de bienes o servicios a los proveedores de la Compañía que normalmente pagamos mensualmente pero que al cierre del periodo 2015 asciende a \$ 736,14 y se pagará en enero 2016 según la fecha de vencimiento, así como el Impuesto a la Renta de la Cía. Generado en el año por un valor de \$ 8.636,87 el mismo que será cancelado en el mes de Abril del 2016.

### **Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

La compañía posee un pasivo No corriente por un préstamo al Accionista por \$ 530.000,00.

### **Pasivo Diferido**

Los valores de este pasivo corresponden a la aplicación de las nuevas normas Internacionales de Información Financiera NIIF Adoptadas por primera vez en el Ecuador y por el revalúo de los Inmuebles que ascienden a \$ 57.237,22.

## **PATRIMONIO**

Al 31 de diciembre del 2015, el capital pagado de compañía consiste de \$ 2.400,00 acciones ordinarias con un valor nominal de \$. 1.00

## **El Estado de Resultados.**

### **Ingresos**

Ingresos por Arriendos \$ 123.647,68.

Los ingresos son netamente por la actividad propia de la Empresa, la explotación de bienes inmuebles.

## **Egresos**

### **Gastos Administrativos.**

Gastos administrativos ascendieron a un valor de \$. 104.212,60.

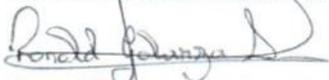
La compañía incurrió en gastos durante el 2015 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, mantenimiento, suministros de oficina, seguros, Impuestos, consumo de servicios básicos, etc.

### **Otros Egresos.**

Los otros egresos corresponden a comisiones bancarias por el mantenimiento y envíos de estados de cuenta.

Atentamente

**INMOBILIARIA GABISOL S.A.**



**Ronald Galarza Arteaga**  
**Contador Reg.0.43154**

