

INMOBILIARIA VOLMER S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1	ACTIVO		2011	2012
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A	-	-
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	6.730,13	1.986,65
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	<u>528,00</u>	<u>528,00</u>
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>7.258,13</u>	<u>2.514,65</u>
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	<u>266.939,13</u>	<u>266.939,13</u>
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>266.939,13</u>	<u>266.939,13</u>
	TOTAL ACTIVO		<u><u>274.197,26</u></u>	<u><u>269.453,78</u></u>
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	GG	<u>730,39</u>	<u>581,84</u>
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>730,39</u>	<u>581,84</u>
	TOTAL PASIVO		<u><u>730,39</u></u>	<u><u>581,84</u></u>
3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL	XX	800,00	800,00
304	RESERVAS		56.705,25	54.677,02
306	RESULTADOS ACUMULADOS		217.253,71	217.989,85
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(1.292,09)	(4.594,93)
	TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u>273.466,87</u>	<u>268.871,94</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		<u><u>274.197,26</u></u>	<u><u>269.453,78</u></u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B. ACTIVOS FINANCIEROS:

		2011	2012
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	B-4	6.730,13	1.986,65
		<u>6.730,13</u>	<u>1.986,65</u>

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, y otras cuentas que se originan por actividades distintas a la actividad original de la entidad. Provision cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

		2011	2012
E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R).	E-2	528,00	528,00
		<u>528,00</u>	<u>528,00</u>

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2012
<u>COSTO</u>				
TERRENO	72.755,80	-	-	72.755,80
EDIFICIO	209.417,04	-	-	209.417,04
	<u>282.172,84</u>	-	-	<u>282.172,84</u>
<u>DEPRECIACION</u>				
(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION	-15.233,71	-	-	-15.233,71
	<u>-15.233,71</u>	-	-	<u>-15.233,71</u>
	<u>266.939,13</u>	-	-	<u>266.939,13</u>

Las partidas de propiedades, planta y equipo serán medidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Se considerará como partidas de propiedad planta y equipo cuando el desembolso cumpla con las condiciones previstas en las NIIF para el reconocimiento de los activos y los criterios contables siguientes:

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento

Se reconocerán como propiedad planta y equipo a todos los bienes que cumplan con la materialidad a la toma de decisiones, esta materialidad será reflejada según los indicadores financieros.

		2011	2012
GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
con la administracion tributaria	GG-1	<u>730,39</u>	<u>330,00</u>
		730,39	330,00
con el IESS	GG-3	<u>-</u>	<u>251,84</u>
		<u>-</u>	<u>251,84</u>
		730,39	581,84

Son valores que deberan ser canceladas a la administracion tributaria y aportes sociales de los trabajadores

		2011	2012
XX. CAPITAL			
Capital Social		<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
		800,00	800,00

		2011	2012
RESERVAS			
RESERVA LEGAL		<u>56.085,44</u>	<u>54.277,02</u>
		56.085,44	54.277,02

		2011	2012
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		<u>619,81</u>	<u>400,00</u>
		619,81	400,00
		56.705,25	54.677,02

		2011	2012
RESULTADOS ACUMULADOS		<u>217.253,71</u>	<u>217.989,85</u>
		217.253,71	217.989,85

		2011	2012
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>(1.292,09)</u>	<u>(4.594,93)</u>
		(1.292,09)	(4.594,93)
		273.466,87	268.871,94

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA