

INMOBILIARIA JUTECERO S.A.

Notas Explicativas a los Estados Financieros Consolidados

31 de Diciembre del 2015

Actividad.

La Compañía fue constituida en Noviembre de 1974 en Ecuador. Su actividad principal es la de Compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

La compañía INMOBILIARIA JUTECERO 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 2015 Individual | 31-diciembre de 2015 Consolidado |
|---------------|---------------------------|--|---|
| 1110201101 | Cta.Cte. Bolivariano | 61.828,76 | 214.978,63 |
| 1110211201 | Cta.Cte. Santander | 64.960,33 | 64.960,33 |
| | TOTAL | 126.789,09 | 279.938,96 |

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 2015 Individual | 31-diciembre de 2015 Consolidado |
|---------------|---------------------------|--|---|
| 1130101001 | CxC Locales 0% | 0,00 | 0,00 |
| 1130102001 | CxC Locales 12% | 4.418,75 | 4.418,75 |
| 11402 | CxC Varias Compañías | 24.069,27 | 24.069,27 |
| | TOTAL | 28.488,02 | 28.488,02 |

Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2015 según Balance Consolidado, son de 6'775.170,23 y su depreciación acumulada a \$ 1'131.978,77 y se deprecian de acuerdo al número de años de vida útil esperada. El total neto de los Activos Fijos es de \$ 5'643.191,46.

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 siguiente:

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | 31-diciembre de 2015 | 31-diciembre de 2015 Consolidado |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1220101001 | Terrenos | 2'874.561,82 | 3'377.057,38 |
| 1220101002 | Edificios | 1'563.302,71 | 2'182.394,02 |
| 1220101003 | Maquinarias y Equipos | 83.740,06 | 83.740,06 |
| TOTAL | | 4'521.604,59 | 5'643.191,46 |

Inversiones Permanentes

La compañía a Diciembre del 2015 según Balance Consolidado mantiene Inversiones en compañías por un valor que asciende a \$ 559.564,28 y Cuentas por Cobrar L/P Accionistas por \$ 181.741,36.

PASIVOS

El pasivo a 31 de Diciembre de 2015 según Balance Consolidado, ascendió a la suma de \$ 803.114,44, cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, Pasivos Diferidos, Pasivos No Corrientes y con la administración Tributaria.

Las cuentas que conforman esta clase son:

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 \$ 70.512,88.

Obligaciones con la Administración Tributaria

Debido a los resultados de la Cia., al cierre del periodo 2015 se genero un Impuesto a la renta por Pagar del Ejercicio por un valor de \$ 17.826,41 el mismo que será cancelado en el mes de abril del 2016 según lo establece la ley.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

La compañía según Balance Consolidado posee un pasivo No corriente por préstamos y Depósitos en Garantía de clientes por \$ 307.051,26.

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 que ascienden a \$ 407.180,79.

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015, el capital pagado de compañía según Balance Consolidado consiste de 46.700 acciones ordinarias con un valor nominal de \$. 1.00

El Estado de Resultados.

Ingresos Balance Consolidado

Ingresos por Arriendos \$ 339.383,30. Ingresos por dividendos de \$ 154.249,35, Ingresos por Compra – Venta de Bienes \$ 20.292,10 y Otros Ingresos por \$ 7.749,83.

Egresos

Gastos Administrativos Balance Consolidado.

Gastos administrativos ascendieron a un valor de \$. 332.433,99.

La compañía incurrió en gastos durante el 2015 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, mantenimiento, suministros de oficina, seguros, Impuestos, depreciaciones, 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 JUTECERO S.A.



Ronald Galarza Arteaga
Contador Reg.0.43154

