

COMPAÑIA INMOBILIARIA INTELCA CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras expresada en dólares

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La Compañía **INMOBILIARIA INTELCA CIA LTDA**, es una sociedad Anónima, establecida de acuerdo con las leyes Ecuatorianas, Su domicilio principal se encuentra en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas ubicada en la ciudadela SIMON BOLIVAR Manzana 2 Solar 67.

El objeto social de la compañía es la de brindar Los Servicios Complementarios de Limpieza y Mantenimiento en General.

BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se centra en los requerimientos generales para la presentación de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para NIIF.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES APLICARSE

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Compañía **INMOBILIARIA INTELCA CIA LTDA**, a continuación se describe las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado en concordancia con lo anterior, así como notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2012

1. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera NIIFs. Están presentados en dólares.

NOTA 1

EFFECTIVO-CAJA BANCOS.-

Se registra \$201.245,30 corresponde al saldo de las cuentas de banco resultado del flujo operacional del negocio.

NOTA 2

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADO

Se registra US\$ 1'473.766,52 corresponde al saldo de cuentas por cobrar básicamente de clientes registradas al cierre del ejercicio contable.

NOTA 3

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se registra US\$ 25.696,32 corresponde al saldo de otras cuentas por cobrar operacionales al cierre del ejercicio contable.



NOTA 4**INVENTARIOS DE REPUESTOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS**

Se registra US\$ 294.769,50 corresponde al saldo del inventario de productos disponibles para stock en inventarios de mantenimiento por los insumos en general que se utilizan para atender a los clientes a nivel nacional y que al cierre del ejercicio contable están valorizadas al último costo de adquisición.

NOTA 5**CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (ISR)**

Se registra US\$ 235.647,59 corresponde básicamente al saldo de valores pendientes de cobro al Fisco por concepto de Retenciones en la fuente que fueron practicadas a la empresa por la venta de bienes.

NOTA 6**ACTIVOS FIJOS**

Se registra un valor NETO EN ACTIVOS FIJOS de US\$ 1'927.974,13 En el año 2012 se ha procedido a dar de baja a activos fijos obsoletos, siguiendo instrucción de la ley y amparados en las resoluciones de la Junta General debidamente inscritas en las actas correspondiente y los informes de los peritos calificados que efectuaron la revisión de los activos al final del periodo.

NOTA 7**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES**

Se registra un valor neto DE US\$ 1'033.940,05 corresponde básicamente al saldo de cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios para la operación del negocio.

NOTA 8**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES PARTICIPACION TRABAJADORES**

Se registra un valor neto DE US\$ 16.878,93 corresponde básicamente al saldo pendiente por pagar a los trabajadores producto de la utilidad del ejercicio actual.

NOTA 9**OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS**

Se registra un valor neto de US\$ 421.872,17 corresponde al saldo pendiente por pagar con compañías NO relacionadas y otros acreedores diferente de su condición de proveedores de bienes y servicios.

NOTA 10**OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Se registra un valor neto US\$ 365.095,19 corresponde al saldo de cuentas pendientes de pago por efectos acreencias sin cobro de intereses al cierre del ejercicio contable.

NOTA 11**OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**

Se registra un valor neto US\$ 1'085.329,71 corresponde al saldo de cuentas por otras cuentas y documentos por pagar a largo plazo no relacionados / locales de pago por efectos acreencias sin cobro de intereses al cierre del ejercicio contable.

NOTA 12

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

Se registra un valor US\$ 20.000,00 corresponde al valor del capital suscrito y pagado por los socios en participación.

NOTA 13

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se registra un valor US\$ 619.245,72 corresponde al monto entregados por los socios para futuros aumento de capital, y registrada por las aportaciones realizadas por la Cía. Spartan del Ecuador S.A. en el presente ejercicio económico que se presenta.

NOTA 14

RESERVA LEGAL

Se registra un valor US\$ 26.085,14 corresponde al monto neto de la reserva legal creada y registrada por las aportaciones realizadas por la Cía. por ley en años anteriores.

NOTA 15

RESULTADOS ACUMULADOS

GANANCIAS ACUMULADAS

Se registra un valor US\$ 194.447,04 corresponde al registro de ganancias acumuladas de periodos anteriores.

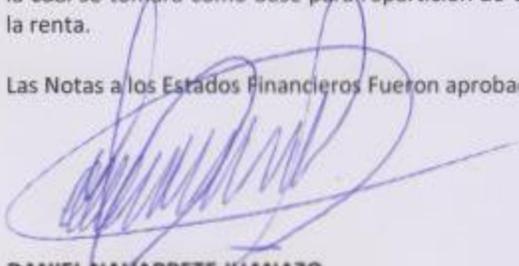
NOTA 16

RESULTADOS DEL EJERCICIO

GANANCIA DEL EJERCICIO

Se registra un valor US\$ 112.526,19 corresponde al registro de la ganancia del presente ejercicio, la cual se tomará como base para repartición de Utilidades a trabajadores y pago de Impuesto a la renta.

Las Notas a los Estados Financieros Fueron aprobadas por la Junta General de socios. 



DANIEL NAVARRETE JUANAZO
INMOBILIARIA INTELCA CIA LTDA
CONTADOR GENERAL
CI 0916545635