

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE INMOBILIARIA ROALVA S.A. POR EL AÑO 2014**

**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. 110,795.24 corresponde al saldo de la cuenta corriente en el Banco del Pacífico

**CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS**

El valor de USD. 14,384.16 corresponde a valores pendientes de la accionista Rosa Amelia Alvarado Roca hasta diciembre de 2014.

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Corresponde a valores anticipados al SRI por concepto de Impuesto a la Renta del año 2012.

Retenciones en la fuente realizadas durante 2012      USD. 576.02

**ACTIVO FIJO**

El valor de USD. 359,616.00 corresponde al valor neto registrado en libros de los edificios y departamentos de la compañía.

## INVERSIONES EN ACCIONES

Corresponde a las inversiones que tiene la compañía en las siguientes empresas:

<u>Corporación Ecuatoriana de Televisión</u> 5.54% de participación accionaria	USD. 344,530.00
<u>Editores Nacionales S.A.</u> 9.20% de participación accionaria	USD. 307,300.00
	<b><u>USD. 651,830.00</u></b>

## PASIVOS

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

### CUENTAS POR PAGAR CIAS RELACIONADAS

<u>Editores Nacionales S.A.</u> Por compra de acciones de CETV del año 2008	USD. 26,357.23
<u>MEDIRED S.A.</u> Por liquidación de INVERSIONES NACIONALES	<u>USD. 10,318.89</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>USD. 36,676.12</u></b>

### OTRAS CUENTAS POR PAGAR

<u>Superintendencia de Compañías</u> Pago contribución superintendencia de compañía año 2014	USD. 1,282.17
<u>Cámara de Comercio de Guayaquil</u> Pago de afiliación por el período Oct-Nov-Dic 2014	USD. 99.00
<u>Servicio de Rentas Internas</u> Pago de Declaración de diciembre 2013 a pagar en el 2014	USD. 0.14
<u>Ecuabulk</u> Depósito garantía arriendo Departamento San Sebastián	USD. 1,200.00
	<b><u>USD. 2,581.31</u></b>

## **CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO**

Editores Nacionales S.A.

Por compra de acciones de CETV del año 2008. **US\$ 47,079.04**

## **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:

Según Escritura de Conversión de Sucres a Dólares y Aumento de Capital, aprobada por la Super. Cías. el 30 de dic/2002, e inscrita en el RM el 21 de enero/2003	USD. 2,500
Aumento de Capital realizado en Julio/2012	<u>USD. 277,500</u>
	<u><b>USD. 280,000</b></u>

### **DEPOSITOS FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL**

Corresponde al valor de **USD. 10,174.40** entregado por la accionista Rosa Amelia Alvarado Roca, que sirvió para aumento de Capital en la Compañía Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A. (realizado en 2005)

### **RESERVA LEGAL**

La Ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual. Esta reserva puede ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas incurridas. El saldo de esta cuenta asciende a **USD. 11,197.08**

### **RESERVA FACULTATIVA**

Corresponde a apropiaciones de las utilidades líquidas anuales obtenidas en años anteriores; este valor asciende a **USD. 271,221.82**

## **RESULTADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF**

Corresponde a los resultados por adopción NIIF el cual suma **US\$ 380,637.18**

## **RESERVA DE CAPITAL**

El valor de **USD. 4,662.48** es producto de la corrección monetaria y la aplicación de la NEC 17 producto de la dolarización de la economía.

## **SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE INVERSIONES**

Corresponde al ajuste por aumentos de capital realizadas en años anteriores por Compañías, donde se mantiene las inversiones realizadas. El total de esta cuenta asciende a **USD. 229,429.73**

## **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

El resultado obtenido durante el ejercicio económico del 2013 es de **USD. 136,457.74**