

Guayaquil, Marzo 29 de 2013

**INMOBILIARIA JAILUG CA EN LIQUIDACION**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

A los Accionistas y miembros de la Junta Directiva de la empresa Inmobiliaria Jailug C.A En Liquidacion.

1. Una vez que la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de Agosto del 2006 en el cual se Resuelve Adoptar de manera obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a partir del 01 de enero del 2009. Los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2012, han sido elaborados bajo NIIF, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y demás normas y reglamentos que rigen el sistema de las compañías. Expongo las notas a los estados al 31/12/2012.

**INMOBILIARIA JAILUG C.A. EN LIQUIDACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

**ACTIVOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>notas</b>	<b>2012</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	8.567,11
Cuentas y Doc. Por cobrar	2	13.403,23
Prov.incobrables		
Otras cuentas y Doc. por cobrar	3	5.750,00
Inventarios		
Cred.Tributario IVA	4	170,58
Cred. Tributario Renta	5	4.111,34
Otros activos corrientes		
<b>Total Activo Corriente</b>		<b><u>32.002,26</u></b>
<b>PROPIEDADES NETO</b>	<b>6</b>	<b><u>492.855,97</u></b>
<b>Total Activos</b>		<b><u>524.858,23</u></b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	7	<u>100,00</u>
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b><u>100,00</u></b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
Documentos a Largo Plazo	8	314.227,27
<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>		<b><u>314.227,27</u></b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>314.327,27</u></b>
---------------------	--	--------------------------

<b>PATRIMONIO</b>		
Capital social		32.803,60
Aportes para futura capitalizacion		12.318,80
Reserva de capital		
Reservas	9	54.587,86
Superavir por revaluacion		505.663,00
Resultados acumulados		-236.208,53
Resultados del ejercicio		-158.633,77
<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>210.530,96</u></b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b><u>524.858,23</u></b>
----------------------------------	--	--------------------------

**INMOBILIARIA JAILUG C.A. EN LIQUIDACION**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

<b>INGRESOS</b>	
Otros ingresos	<u>113.124,40</u>
<b>Total Ingresos del Hotel</b>	<b><u>113.124,40</u></b>
<b>GASTOS</b>	
Mano de Obra	
Sueldos y salarios	10 9.485,32
Aporte a la Seguridad social	11 2.111,26
Beneficios sociales e indemnizaciones	12 53.228,24
Honorarios comisiones y dietas personas nat	50.701,92
Mantenimiento y reparaciones	13 14.573,39
Comisiones	561,22
Promocion y Publicidad	1.693,13
Transporte	1.222,98
Gastos de Gestion	524,53
Agua energia luz telecomunicaciones	14 19.521,09
Impuestos Contribuciones otros	29.502,38
Otros gastos	<u>88.632,71</u>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>271.758,17</u></b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-158.633,77</u></b>

**Notas:**

**Nota 01. Efectivos y Equivalentes al Efectivo.-** lo comprenden.

**Caja**

Caja chica condominio 100,00

**Bancos**

Banco de Guayaquil 7.421,12

Banco Bolivariano ahorro 931,74

Banco Bolivariano ahorro 114,25

Total **8.567,11**

**Nota 02. Cuentas y documentos por cobrar.-** esta conformado por los siguientes rubros

**Cuentas y Doc. Por cobrar**

Cuentas por cobrar clientes 13.403,23

**13.403,23**

**Nota 03. Otras cuentas por cobrar.****Otras cuentas y Doc. por cobrar**

Ab. N. Salas	5.750,00
	<u>5.750,00</u>

**Nota 04. Crédito tributario. a favor de la empresa (IVA)****Cred.tributario iva**

Impto 12% cred.trib. Iva	170,58
	<u>170,58</u>

**Nota 05. Crédito tributario. a favor de la empresa (I.R)****Cred.tributario I.R**

Retencion en la fuente 1%	55,84
Retencion en la fuente 2%	45,93
Retencion en la fuente 8%	3.047,53
Anticipo impuesto a la renta	962,04
Total	<u>4.111,34</u>

**Nota 06. Propiedades Neto**

Las propiedades netas al 31 de Diciembre 2012 están constituidas como sigue:

**Propiedades Neto**

Terrenos	10.200,00
Edificios	634.923,48
Instalaciones	2.935,00
Maquinarias y Equipos	5.456,86
Muebles y enseres	27.091,31
Equipos de computo	3.757,84
	<u>684.364,49</u>
Depreciaciones	<u>-191.508,52</u>
Total	<u>492.855,97</u>

**Nota 07. Cuentas por pagar Locales****Proveedores**

Cuentas por pagar proveedc	100,00
	<u>100,00</u>

**Nota 08. Cuentas y doc. por pagar Largo Plazo**

**Cuenta por pagar largo plazo**

Depositos en Garantia	12.677,70
Promesa de compra	300.000,00
Otros	<u>1.549,57</u>
	<b><u>314.227,27</u></b>

**Nota 09. Reservas.****Reservas**

Reserva legal	3.280,36
Reserva facultativa	<u>51.307,50</u>
	<b><u>54.587,86</u></b>

**Nota 10. Sueldos y salarios.**

Sueldos	6897,26
Sobretiempos	<u>2588,06</u>
<b>Total</b>	<b><u>9485,32</u></b>

**Nota 11. Aporte a la seguridad social.**

Fondo de Reserva	869,14
Aporte Patronal	1.140,01
lece secap	<u>102,11</u>
<b>Total</b>	<b><u>2.111,26</u></b>

**Nota 12. Honorarios comisiones y dietas personas naturales**

Decimo tercer sueldo	2.949,63
Decimo cuarto sueldo	812,21
Vacaciones	951,63
Bonificaciones	<u>48.514,77</u>
<b>Total</b>	<b><u>53.228,24</u></b>

**Nota 13. Mantenimiento y reparaciones**

Mant. Edificio	10.841,79
Mant.mebles y enseres	60,00
Mant. Instalaciones	321,55
Mant. Aires	489,08
Mant.ascensores	1.915,76
Mant.varios	<u>945,21</u>
<b>Total</b>	<b><u>14.573,39</u></b>

**Nota 14. Agua Energía Luz y Telecomunicaciones.**

Serv. Telefono	712,58
Luz Electrica	10.072,49
Agua	<u>8.736,02</u>
<b>Total</b>	<b><u>19.521,09</u></b>



**CPA. Rafael Omar Ramirez Ramirez**  
**CONTADOR**  
**C.I. 0911580652**  
**Registro # 0.21528**