

IMMEVI CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS

EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

La compañía en el ejercicio económico 2012 presenta sus Estados Financieros de acuerdo a lo que establecen las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las consideraciones necesarias establecidas en la Ley.

De conformidad con lo establecido en mencionadas normas, la entidad presenta la siguiente clasificación dentro de sus Estados Financieros.

ACTIVO

El Activo se encuentra clasificado en:

| | |
|---------------------|------------------|
| Activo Corriente | 3390598.70 |
| Activo No Corriente | <u>173221.77</u> |
| TOTAL ACTIVO | 3563820.47 |

Dentro del Activo Corriente y de conformidad con las necesidades de la entidad, las cuentas se encuentran agrupadas en Activo Disponible y Activo Exigible, las cuales presentan las siguientes subcuentas o cuentas auxiliares:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Caja | 1207.26 |
| Bancos | <u>399006.68</u> |
| ACTIVO DISPONIBLE | 400363.94 |
| Documentos y cuentas por Cobrar | 1295385.11 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 19169.25 |
| Provision Cuetas Incobrables | 0 |
| Inventarios | 1076450.17 |
| Mercaderías en Transito | <u>160301.85</u> |
| Anticipo Proveedores nacionales | <u>80665.46</u> |
| Anticipo Proveedores Exterior | <u>258752.39</u> |
| Crédito Tributario iva | <u>43552.63</u> |
| Credito Tributario Retenciones | <u>35231.58</u> |
| Anticipos Impuesto Renta | <u>13706.84</u> |
| Otros Activos Corrientes | <u>7019.48</u> |
| TOTAL EXIJIBLE | 2990234.76 |

El Activo No Corriente básicamente se encuentra integrado por los activos fijos y su correspondiente depreciación la cual se efectúa en línea recta, de acuerdo a lo establecido por la Administración Tributaria y Otros Activos No corrientes. Los saldos expresados en los Balances son:

| | |
|----------------------------|-----------|
| Instalaciones | 223.40 |
| Muebles y Enseres | 52869.04 |
| Equipos de Computación | 62651.78 |
| Vehículos | 184627.78 |
| Equipo de Oficina | 28819.34 |
| Repuestos y Herramientas | 3112.00 |
| ACTIVO FIJO | 332303.34 |
| (-) Depreciación Acumulada | 175816.61 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 156486.73 |

Otros Activos no corrientes está integrado por las siguientes cuentas:

| | |
|-----------------------------|----------|
| Garantía Contenedores | 2170 |
| Garantía Local Arrendados | 4200 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 10365.04 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 16735.04 |

PASIVO

El Pasivo está conformado por Pasivo Corriente y No Corriente y se integra por los siguientes rubros:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Proveedores Nacionales | 96765.67 |
| Proveedores Exterior | 506330.55 |
| Obligaciones con la Adm. tributaria | 163772.07 |
| Obligaciones con el IESS | 19359.15 |
| Por beneficios de Ley Empleados | 88734.75 |
| Participación Trabajadores | 69940.73 |
| Cuentas por Pagar | 26331.30 |
| Anticipo Clientes | 176818.01 |
| Otros Pasivos corrientes | 28676.83 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1176729.06 |

El Pasivo No corriente esta compuestos por las siguientes Cuentas:

| | |
|--|-----------|
| Cuentas y Documentos por pagar | 194397.95 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | 260554.82 |
| Prestamos Socios Largo Plazo | 241543.06 |
| Provisiones por Beneficios Empleados | 88377.62 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 784873.45 |

Las Cuentas y Documentos por Pagar están conformados por préstamos de Terceras personas que la empresa mantiene.

Las obligaciones Bancarias corresponden a Créditos que la entidad, mantiene está conformada de la siguiente manera:

Banco Bolivariano \$176490.19
Banco Pichincha \$27402.59

Banco Guayaquil \$56662.04

Las provisiones por Beneficios Empleados corresponden a beneficios sociales, como la Jubilación Patronal e Indemnizaciones.

PATRIMONIO

Integrado por el capital, las reservas y los resultados obtenidos. Los saldos de dichos rubros son:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Capital | 968926.00 |
| Aportes de Socios o Accionistas | 54000 |
| Reserva Legal | 64867.05 |
| Resultados Acumulados por Niif | 52110.70 |
| Ganancias Acumuladas | 171142.03 |
| Utilidad del Ejercicio | <u>291172.18</u> |
| PATRIMONIO NETO | 1602217.96 |

Hay que recalcar que en el año 2012 se efectuó el aumento de capital correspondiente a Reinversión Utilidades año 2011 por el valor de \$224296.43 más un aporte de socios de \$1.57 tota de aumento de Capital \$224298.00

INGRESOS

Los ingresos cumplen con el principio del devengado, es decir, son reconocidos y contabilizados el momento en que se producen.

La entidad presenta ingresos por facturación, la cual está acorde a sus actividades operacionales.

GASTOS

Los gastos generados dentro de la entidad cuentan con los respaldos documentados los mismos que sustentan las erogaciones de dinero efectuadas o las obligaciones de los mismos.


Gustavo Polo

REPRESENTANTE LEGAL


Tania Pozo

CONTADOR