

IMMEVI CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS

EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

La compañía en el ejercicio económico 2013 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	3992336.07
Activo No Corriente	230240.59
TOTAL ACTIVO	4222336.07

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	8714.33
Bancos	512503.06
ACTIVO DISPONIBLE	521217.39

Documentos y cuentas por Cobrar	1544215.64
Otras Cuentas por Cobrar	20357.03
Provision Cuetas Incobrables	-81374.49
Inventarios	1399125.12
Provision Inventarios deteriorio	-60213.63
Mercaderias en Transito	224579.58
Anticipo Proveedores nacionales	205775.77
Anticipo Proveedores Exterior	118896.02
Credito Tributario iva	41865.90
Credito Tributario Retenciones	38245.19
Anticipos Impuesto Renta	11635.33
Otros Activos Corrientes	8011.22
TOTAL EXIJIBLE	3992336.07

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	59167.06
Equipos de Computación	67036.53
Vehículos	255899.21
Equipo de Oficina	29389.34
Repuestos y Herramientas	3112.00
ACTIVO FIJO	414827.54
(-) Depreciación Acumulada	203182.31
Otros Activos no Corrientes	18595.36
ACTIVO NO CORRIENTE	230240.59

Otros Activos no corrientes está integrado por las siguientes cuentas:

Inversiones coop.Alfonso Jaramillo	2210.32
Garantía Contenedores	1250
Garantía Local Arrendados	4760
Otras Cuentas por Cobrar	10375.04
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18595.36

PASIVO

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

Proveedores Nacionales	213748.28
Proveedores Exterior	485674.48
Obligaciones Instituciones Financieras	339396.37
Obligaciones con la Adm. tributaria	238512.34
Obligaciones con el less	21085.62
Por beneficios de Ley Empleados	93743.25
Participación Trabajadores	104802.80
Otros pasivos financieros	1151.70
Cuentas por Pagar	25179.60
Anticipo Clientes	138632.29
Otros Pasivos corrientes	31244.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1693171.52

El Pasivo No corriente esta compuestos por las siguientes Cuentas:

Cuentas y Documentos por pagar	179397.95
Obligaciones con Instituciones Financieras	14360.18
Prestamos Socios Largo Plazo	246870.37

Provisiones por Beneficios Empleados	120426.00
Otros Pasivos no Corrientes	56.75
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 3 Créditos que la entidad, mantiene con el Banco de Guayaquil por el monto de \$14360.18

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	54000.00
Reserva Legal	87454.16
Resultados Acumulados por Niif	49544.37
Ganancias Acumuladas	109684.03
Utilidad del Ejercicio	698685.33
PATRIMONIO NETO	1968293.89

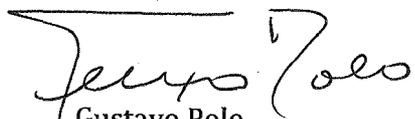
INGRESOS

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