

# IMMEVI CIA. LTDA.

## NOTAS EXPLICATIVAS

### EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La compañía en el ejercicio económico 2016 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	3.590.914.01
Activo No Corriente	554.314.24
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.145228.25</b>

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	11.421.58
Bancos	372.668.89
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>384.090.47</b>

Documentos y cuentas por Cobrar	1.378.524.01
Otras Cuentas por Cobrar	4.08
Provisión Cuentas Incobrables	-96.984.33
Inventarios	1.419.124.09
Provisión Inventarios deteriorio	-38.791.27
Mercadería en Transito	297.142.27
Anticipo Proveedores nacionales	24.074.58

Anticipo Proveedores Exterior	136.451.52
Seguros pagados por Anticipado	6.752.48
Credito Tributario Retenciones	57.179.11
Anticipos Impuesto Renta	21.847.00
Otros Activos Corrientes	1.500
<b>TOTAL EXIJIBLE</b>	<b>3.2064.823.54</b>

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:

Terrenos	204.000.00
Edificios	152.000.00
Muebles y Enseres	56.917.49
Equipos de Computación	46.284.10
Vehículos	360.888.27
Equipo de Oficina	16.527.21
Repuestos y Herramientas	3.805.28
Otros activos	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>840422.35</b>
(-) Depreciación Acumulada	302.866.56
Activos Diferidos	5.536.18
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>543.091.97</b>

Otros Activos no corrientes está integrado por las siguientes cuentas:

Inversiones coop.Alfonso Jaramillo	2.543.64
Garantía Contenedores	0
Garantía Local Arrendados	2.600.00
Otras Cuentas por Cobrar	6078.63
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>11.222.27</b>

## PASIVO

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

Proveedores Nacionales	48.912.28
Proveedores Exterior	394.586.68
Obligaciones Instituciones Financieras	4.879.47
Obligaciones con la Adm. tributaria	83.088.66
Obligaciones con el Iess	25.010.07
Por beneficios de Ley Empleados	67.240.09
Participación Trabajadores	37.880.59
Otros pasivos financieros	0
Cuentas por Pagar	5.379.60

Anticipo Clientes	45.336.71
Otros Pasivos corrientes	17.490.65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>729.804.80</b>

El Pasivo No corriente esta compuestos por las siguientes Cuentas:

Cuentas y Documentos por pagar	150.011.48
Obligaciones con Inst. Financieras	4.040.38
Prestamos Socios Largo Plazo	40.979.47
Provisiones por Beneficios Empleados	177.326.73
Otros Beneficios no Corrientes	41.736.73
Otros Provisiones(Aduana)	76.000.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>448.358.06</b>

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 con el Banco de Guayaquil por el monto de \$4.040.38

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

Otras Provisiones corresponde por un proceso con la Aduana.

## PATRIMONIO

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

Capital	968.926.00
Aportes de Socios o Accionistas	54.000.00
Reserva Legal	137.044.87
Ganancias y Perdidas Actuariales	9.439.00
Ganancias acumuladas	1.505.105.12
Resultados Acumulados	130.329.33
Utilidad del Ejercicio	162.221.00
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.967.065.39</b>

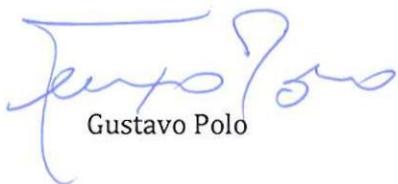
## INGRESOS

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**