

Inmobiliaria San Moisés S.A.

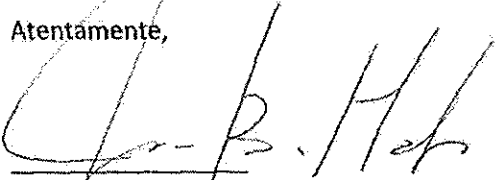
Informe de Gerencia General sobre el Ejercicio Económico 2016

De acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la empresa y cumpliendo con las obligaciones frente a los organismos de control pongo a consideración el informe de la gestión realizada por la administración de la empresa durante el ejercicio económico 2016.

La empresa durante este periodo no ha registrado ninguna actividad.

Es cuanto puedo certificar respecto a lo sucedido durante el periodo en mención.

Atentamente,



Juan Bernardo Malo

Gerente General

Inmobiliaria San Moisés S.A.

INMOBILIARIA SAN MOISES S. A.

BALANCE GENERAL DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1.	ACTIVO			613,366,13
11.	ACTIVO CORRIENTE.-			129,517,52
111.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		128,907,42	
111.01	CAJA		200,00	
111.01.001	Caja General	200,00		
111.03	BANCOS		128,707,42	
111.03.001	Banco del Austro	265,39		
111.03.002	Bancos del Austro - Construcciones	128,442,03		
112.	ACTIVO EXIGIBLE (ACTIVOS FINANCIEROS)		610,10	
112.02	CUENTAS POR COBRAR		600,00	
112.001.005	Cuentas por Cobrar Accionistas	600,00		
112.04	DEUDAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS		10,10	
112.04.004	Anticipos para Gastos Internos	10,10		
12.	ACTIVO FIJO.-			483,847,61
121.	BIENES INMUEBLES.		483,847,61	
121.02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		531,61	
121.02.001	Construcciones en Proceso	531,61		
121.04	PROPIEDADES DE INVERSION		483,316,00	
121.04.001	Terrenos de Inversión	483,316,00		
2.	PASIVO			635,147,54
21.	PASIVO CORRIENTE.-			635,147,54
211.	EXIGIBLE CORTO PLAZO		635,147,54	
211.01	PROVEEDORES		6,119,00	
211.01.002	Proveedores Locales - No Relacionados	6,119,00		
211.06	CUENTAS POR PAGAR		629,028,54	
211.06.006	Préstamos (Sr. Juan Eljuri A.)	628,340,94		
211.06.009	Cuentas por Pagar a Terceros	687,60		
3.	PATRIMONIO			-21,782,41
31.	CAPITAL SOCIAL			800,00
311.	CAPITAL SOCIAL		800,00	
311.01	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO		800,00	
311.01.001	Accionistas Nacionales	1,00		
311.01.002	Accionistas Extranjeros	799,00		
34.	RESULTADOS			-22,582,41
342.	(PERDIDAS)		-22,582,41	
342.01	(PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES)		-12,239,38	
342.01.001	(Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores)	-12,239,38		
342.02	(PERDIDA EJERCICIO ACTUAL)		-10,343,03	
342.02.001	(Pérdidas Ejercicio Actual)	-10,343,03		

Total Pasivo + Patrimonio:

613,366,13

Ing. Juan Bernardo Malo G.
GERENTE GENERAL

Ing. Benjamín Murillo Flores
CONTADOR GENERAL

INMOBILIARIA SAN MOISES S. A.

BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

4.	INGRESOS				0,00
41.	INGRESOS OPERATIVOS				0,00
411.	INGRESOS OPERATIVOS				0,00
411.01.	INGRESOS OPERATIVOS		0,00	0,00	
6.	GASTOS.-				10.343,03
61.	GASTOS OPERACIONALES				10.343,03
611.	GASTOS DE ADMINISTRACION			10.335,65	
611.04.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION		20,00		
611.04.001	Suministros, Impresos, Utiles de Oficina	10,00			
611.04.002	Fotocopias, formularios, Chequeras	10,00			
611.05.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION		1.440,39		
611.05.002	Servicios Bancarios	51,31			
611.05.005	Servicios Notarias y Registradurias	1.389,08			
611.07.	GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION		3.093,28		
611.07.003	Alcuotas Condominio	2.828,00			
611.07.004	IVA Asumido en Compras y Servicios	73,28			
611.07.050	Gastos Varios de Administr. - No Deducibles	192,00			
6112.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADMINISTRACION		5.781,98		
611.09.001	Impuestos y Tasas Municipales	5.781,98			
613.	GASTOS DE ADMINISTRACION			7,38	
613.01.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION		7,38		
613.01.001	Intereses y Comisiones en Sobnregistros Nacionales	7,38			
	RESULTADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO)				-10.343,03

Ing. Juan Bernardo Malo G.
GERENTE GENERAL

Ing. Benjamin Murillo Flores
CONTADOR GENERAL