

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

En el año 2015, el 23 de Febrero se formaliza el aumento de capital y el 17 de Septiembre se realiza el cambio de denominación a ACTIVA RAICES ACTIRAICES S. A. y la reforma de sus estatutos.

El objeto social principal de la empresa será el diseño, planificación, estructuración, evaluación, dirección y promoción de proyectos inmobiliarios de todo tipo.

Las notas a los estados financieros del año 2015 son las siguientes:

ACTIVOS:

En Caja Bancos se mantiene un saldo de \$ 24.894,87 y

Cuentas por Cobrar con un saldo de \$ 8.582,26 y Documentos por cobrar de \$ 37.948,80. Son los valores que aún mantiene la compañía pendiente de recuperación.

Reserva para cuentas Incobrables con un saldo de \$ 26.000, son los saldos acumulados por las reservas que se realizaron en años anteriores.

Pagos anticipados con un saldo contable de \$ 282.065,66, incluye el valor de \$ 274.045,21 por el anticipo que es entregado para la compra de inmuebles y la diferencia corresponde al impuesto a la Renta cancelados al Servicio de Rentas Internas en los años anteriores.

Las cuentas de Muebles y Enseres con \$ 4.650,73 acumula: Equipo de Oficina con \$ 52,00; Equipo de Cómputo con \$ 2.833,60 y Vehículos con \$ 23.507,06, son saldos que permanecen invariables en el año 2015.

Depreciación acumulada de Activos fijos tienen un saldo de \$ 30.198,01; se incrementa como consecuencia de la contabilización como gasto la depreciación anual de los Muebles y Enseres, Equipo de Oficina y el Equipo de Cómputo. El Vehículo no se ha contabilizado gasto por depreciación en este año.

En la cuenta de Otros Activos corrientes se mantiene con el saldo de \$ 20,00.

PASIVOS:

Han permanecido inalterables los saldos de: Cuentas por pagar empleados con un valor de \$ 14,92, Gastos acumulados por pagar con \$ 6.586,41 y los Dividendos por pagar con \$ 11.016,85.

Los Otros Pasivos Corrientes totalizan \$ 603,64 correspondiente al monto de las retenciones de Renta e IVA que se adeuda al 31 de diciembre del 2015.

Al igual las cuentas de Jubilación Patronal por pagar con \$ 806,75 y Reserva de Desahucio por pagar \$ 13,80 mantienen los mismos saldos que al cierre del año 2014.

PATRIMONIO:

El Capital social de la Compañía se mantiene con un total de \$ 400.000,00 corresponde a las aportaciones de los socios de la Compañía.

Los saldos de las cuentas de Reserva Legales con \$ 3.129,25; Reservas Facultativas con \$ 2.180,38 y Reserva de Capital con \$ 2.986,67 siguen sin cambio alguno.

Los resultados del presente ejercicio son positivos contabiliza una utilidad de \$ 3.841,40 y las pérdidas acumuladas, alcanzan un total de \$ 103.565,76.

INGRESOS:

Los ingresos no operaciones totalizan un monto de \$ 16.933,04.

GASTOS:

Se presenta los saldos en las siguientes cuentas: Materiales de Oficina con \$ 54,88; Honorarios a Profesionales con \$ 1.431,11; Gastos Judiciales con \$ 3.524,79; Cuotas y Contribuciones con \$ 347,20 y la Depreciación de Activos con \$ 210,55. Corresponden a los gastos administrativos que se incurrieron para desarrollar las gestiones de recuperación de la cartera vencida.

Los Gastos Financieros totalizan \$ 162,79, se contabilizaron los valores de gastos bancarios durante el año en las cuentas bancarias que mantiene la Compañía.

La cuenta de Otros Gastos no operacionales tiene un total de \$ 7.360,32, constituyen gastos no operacionales



Ernesto Albornoz C.

GERENTE



Rita Salazar R.

CONTADORA