INMOSHADDAI CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COD.DE CTA	NOMBRE DE CUENTA					
1.	ACTIVO					
1.1.	CORRIENTE					
1.1.1.	DISPONIBLE					
1.1.1.2.	BANCOS					
1.1.1.2.02	Produbanco 02080011949	107551,92				
1.1.1.2.	TOTAL BANCOS		107551,92			
1.1.1.	TOTAL DISPONIBLE			107551,92		El total del disponible refleja los depositos realizados en el banco de la Produccion
1.1.2.	EXIGIBLE					
1.1.2.3.	ANTICIPO PROVEEDORES					
1.1.2.3.01	Anticipo Proveedores Nacional	1800				
1.1.2.3.15	JORGE TUBON	7826,11				
1.1.2.3.	TOTAL ANTICIPO Y PROVEEDORES		9626,11			
1.1.2.4.	IMPUESTOS Y RETENCIONES					
1.1.2.4.01	12% IVA Pagado	11316,24				
1.1.2.4.	TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES		11316,24			
1.1.2.	TOTAL EXIGIBLE			20942,35		El exigible comprende a los anticipos efectuados a nuestros proveedores por adquisicion de bienes y servicios que afectan a nuestro inventario, y el 12% de IVA Pagado en compras
1.1.3.	REALIZABLE					
1.1.3.1.	INVENTARIO					
1.1.3.1.02	CONJUNTO EL SHADAI	288221,5				
1.1.3.1.03	CONJUNTO EL SHALOM	124487,07				
1.1.3.1.	TOTAL INVENTARIO		412708,57			
1.1.3.	TOTAL REALIZABLE			412708,57		Comprende dos conjuntos habitacionales ubicados en el sector de Izamba Ambato, el SHADDAI proyecto finalizado EL SHALOM seguira aumentando ya que el proyecto sigue en proceso.
1.1.	TOTAL CORRIENTE				541202,84	
1.2.	NO CORRIENTE					
1.2.1.	FIJO					
1.2.1.2.	DEPRECIABLE					
1.2.1.2.03	Muebles y Enseres	2250,5				
1.2.1.2.04	Depreciacion Acumulada Muebles	-225,05				
1.2.1.2.	TOTAL DEPRECIABLE		2025,45			
1.2.1.	TOTAL FIJO			2025,45		Comprende los escritorios, sillas etc. utilizadas en la oficina de la empresa ubicada en la Bolivar 17-38 y Montalvo.
1.2.	TOTAL NO CORRIENTE				2025,45	
1.	TOTAL ACTIVO				543228,29	
2.	PASIVO					
2.1.	CORTO PLAZO					
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR C.P.					
2.1.1.1.	PROVEEDORES NACIONALES					
2.1.1.1.02	Proveedores Nacionales	-8172,65				
2.1.1.1.	TOTAL PROVEEDORES NACIONALES		-8172,65			Comprende cuentas pos pagar por la adquisición de bienes y/o materia prima para la ejecucion del Conjunto Habitacional SHALOM
2.1.1.8.	IMPUESTOS POR PAGAR					
2.1.1.8.05	Retenciones 1% IR	-15,95				
2.1.1.8.10	Retenciones 30% IVA	-42,86				
2.1.1.8.14	Retenciones 10% Impuesto renta	-35,71				
2.1.1.8.	TOTAL IMPUESTO POR PAGAR		-94,52			
2.1.1.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR C.P.			-8267,17		
2.1.	TOTAL CORTO PLAZO				-8267,17	
2.2.	LARGO PLAZO					
2.2.1.	CUENTAS POR PAGAR L.P.					
2.2.1.1.	PRESTAMO ACCIONISTA					
2.2.1.1.01	Naranjo Alba	-534847,88				
2.2.1.1.	TOTAL PRESTAMO ACCIONISTA		-534847,88			Dado a que la empresa no se registran ventas la Accionista Alba Naranjo Realiza un prestamo que proviene de la actividad economica Importacion y venta al por mayor y menor de articulos de bazar.
2.2.1.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR L.P.			-534847,88		
2.2.	TOTAL LARGO PLAZO				-534847,88	
2.	TOTAL PASIVO				-543115,05	
3.	PATRIMONIO					
3.1.	CAPITAL SOCIAL					
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO					
3.1.1.1.	CAPITAL AUTORIZADO					
3.1.1.1.01	Capital Social	-400				
3.1.1.1.	TOTAL CAPITAL AUTORIZADO		-400			
3.1.1.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			-400		Comprende el capital amortizado 75% Alba Narajo y 25% Santiago Gavilanes
3.1.4.	RESULTADOS					
3.1.4.1.	RESULTADOS ANTERIORES					
3.1.4.1.02	Perdida del Ejercicio Años Anteriores	78,53				
3.1.4.1.	TOTAL RESULTADOS DE AÑOS		78,53			
3.1.4.	TOTAL RESULTADOS			78,53		
3.1.	TOTAL CAPITAL SOCIAL					