

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Banco Pichincha	(1)	US\$ 25.495,54
-----------------	-----	----------------

Bancos (1).- A continuación conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2015, de la cuenta corriente del Banco Pichincha.

PROMOCRONOS S. A.

BANCO DEL PICHINCHA

CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE 2015

SALDO ESTADO BANCARIO	25.630,54
Chq.girado	
y no	
cobrado Ch,2020	135,00
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>25.495,54</u>

NOTA 2.- ANTICIPO PROVEEDORES

1) Intaco	521,09
-----------	--------

Corresponde a dos Notas de crédito emitidas por Intaco a favor de la Empresa Promocronos, y que después de varias gestiones se logró recuperar en el presente año.

NOTA 3.- IMPUESTOS POR PLUSVALIAS

El valor pagado por impuesto a la plusvalía por la transferencia de dominio, asciende a la suma de US\$ 6.408,49 por las 2 casas vendidas en el ejercicio en curso, éste valor se aplicará como anticipo de Impuesto a la Renta.

NOTA 4.- INVERSIONES EN ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES.-

La Empresa Promocronos S. A., mantiene un saldo de 6.600 acciones en la Empresa Inmobiliaria Inalda S. A., por un valor total de US\$ 210.135,05 a razón de US\$ 31.84 cada acción, valor proporcionado por ésta Compañía según su valor proporcional patrimonial.

Estos ajustes se realizaron de acuerdo a las Normas internacionales de Contabilidad NIC 27 y NIC28.

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR

A continuación se detalla las cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2014.

1) Proveedores Servicios	360,00
2) Retenciones en la fuente por pagar	209,00
3) Impuesto a la Renta 2015	<u>42.657,85</u>
TOTAL	43.226,85

NOTA 6.- PATRIMONIO

El Patrimonio de la Empresa está constituido por:

Capital Social	
Inmobiliaria Inalda	2.450,00
Ignacio Ponce	1.710,00
Emilia Ponce	350,00
Eunice Ponce	350,00
Jaime Mejía	140,00
Reserva Legal	2.500,00
Reserva Facultativa	366.166,81
Resultados acumulados por adop NIIF	(-) 728.89
Resultado presente ejercicio	<u>(-) 173.602,69</u>
Total Patrimonio	199.335,23

NOTA 7.- RESULTADOS INTEGRALES**INGRESOS**

Ingresos Operacionales		
Venta Casas	695.000,00	
TOTAL Ingresos Operacionales		695.000,00
Ingresos no operacionales		
Otros ingresos.- Multas	37.000,00	
Intereses Ptmos	95,22	
Otros ingresos	0,55	
Ganancia en Inversiones VPP	6.844,33	43.940,10
TOTAL INGRESOS		-738.940,10

COSTOS Y GASTOS

Costos		
Costo de Ventas Casas	479.007,67	
TOTAL Costos		479.007,67
Honorarios Profesionales	4.489,29	
Suministros y Materiales	245,67	
Mantenimiento y reparaciones	10.032,43	
Alícuota condominio	2.878,56	
Pagos por Servicios Publicos	96,77	
Gastos legales	113,34	
Impuestos/Contribuciones y o	8.710,29	
Iva que se carga al Gasto	3.580,37	
Pagos por otros servicios	6.603,39	
Gastos no deducibles	4.927,85	
TOTAL Gastos Administrativos		41.677,96

GASTOS DE VENTA

Promoción y publicidad	169,00	
Comisiones por Ventas	16.563,93	
TOTAL GASTOS DE VENTA		16.732,93

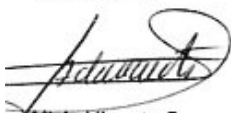
GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias	28,20	
Intereses Ptmos Bancarios	2.416,87	
Int. Y multas Tributarias	49,56	

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 2015

Intereses resciliación contrato	3.262,47	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		5.757,10
OTROS GASTOS		
Pérdida por donacion de acc	104.725,00	
Pérdida en acciones por VPP	221.984,00	
TOTAL OTROS GASTOS		326.709,00
 TOTAL COSTOS Y GASTOS		869.884,66
PERDIDA PRESENTE EJERCICIO		130.944,56
 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PERDIDA PRESENTE EJERCICIO		-120.649,63
(+) Pérdida por donación	104.725,00	
(+) Ajuste en acciones VPP	221.984,00	
(-) Ajuste por Ganancia en Acciones	-17.139,26	
(+) Gastos no deducibles	4.979,20	
		314.548,94
BASE IMPONIBLE PARA CALCULO I/RENTA		193.899,31
 (-) 22% IMPUESTO A LA RENTA		42.657,85
 (-) Plusvalías	6.408,49	
(-) Ret. Fuente	1,91	6.410,40
(=) Impuesto a la Renta por pagar		36.247,45

Atentamente



Alicia Vizúete R.

Contadora

CPA 10555

RUC 1704274263001