

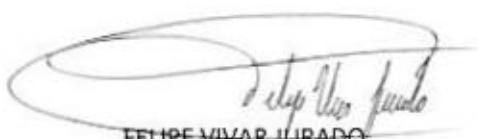
INMOBILIARIA DORISA S.A. CIVIL

INTRODUCCIÓN

1. Hemos preparado los Estados Financieros bajo NIIF, Estados Financieros Consolidados bajo NIIF, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, al 31 de Diciembre del 2015, así como las Notas a los Estados Financieros.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

1. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que sea relevante en la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados para que estén libres de errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
2. Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de INMOBILIARIA DORISA S.A. CIVIL, al 31 de Diciembre del 2015, los resultados de su operación, la evolución del patrimonio y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



FELIPE VIVAR JURADO

Gerente General



C.P.A. GILLIAN APOLÓ RIERA

Contadora

INMOBILIARIA DORISA S.A. CIVIL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2015

Los Estados Financieros han sido elaborados en cumplimiento con las NIIF para Pymes.

NOTA # 1

CAJA-BANCOS	2015	2014
Banco Bolivariano	\$ 989.40	\$ 259.63
Saldo Final	\$ 989.40	\$ 259.63

La empresa dispone de una cuenta corriente en el Banco Bolivariano y el fondo disponible no tiene ningún tipo de restricción.

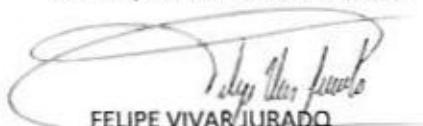
NOTA # 2

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2015	2014
Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 21,446.12	\$ 21,871.91
Saldo Final	\$ 21,446.12	\$ 21,871.91

NOTA # 3

PAGOS ANTICIPADOS	2015	2014
Retenciones en la Fuente a Favor 2013	\$ 60.64	\$ 113.65
Retenciones en la Fuente a Favor 2014	\$ 0.00	\$ 240.00
Saldo Final	\$ 60.64	\$ 353.65

Corresponde a créditos tributarios a favor de la compañía al 31 de Diciembre del 2015 por retenciones en la fuente que le fueron efectuadas.



FELIPE VIVAR JURADO

Gerente General



GILLIAN APOLÓ RIERA
C.P.A. GILLIAN APOLÓ RIERA

Contadora

NOTA # 4

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2015	2014
Terrenos	\$ 19,058.66	\$ 19,058.66
Inmuebles (Excepto Terrenos)	\$ 3,554.00	\$ 3,554.00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	<u>(\$ 693.50)</u>	<u>(\$ 515.78)</u>
Saldo Final	\$ 21,919.16	\$ 22,096.88

Las propiedades incluidas en el balance por \$ 21,919.16 al 31 de Diciembre del 2015 representan bienes de propiedad de la compañía.

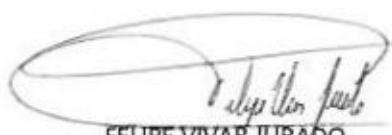
NOTA # 5

PASIVO	2015	2014
Proveedores Locales	\$ 12,694.04	\$ 16,935.00
Otras Cuentas por Pagar	\$ 4,615.32	\$ 2,040.23
Obligaciones con el Fisco	<u>\$ 113.51</u>	<u>\$ 171.42</u>
Saldo Final	\$ 17,422.87	\$ 19,146.65

Proveedores Locales: Corresponde a obligaciones contraídas a corto plazo en la adquisición de bien inmueble y servicio de telefonía.

Otras Cuentas por Pagar: Corresponde a valores por pagar a terceros por gastos administrativos, que al 31 de Diciembre de 2015 ascienden a \$ 4,615.32.

Obligaciones con el Fisco: Cumpliendo con sus obligaciones tributarias, la compañía ha efectuado retenciones en la fuente, retenciones del IVA 12% y el cobro del Impuesto al Valor Agregado. Las obligaciones con la administración tributaria suman \$ 113.51, luego de haber efectuado la compensación del impuesto a la renta a pagar del presente ejercicio por el valor de \$ 562.69 con retenciones en la fuente a favor de años anteriores y el anticipo de impuesto a la renta del presente ejercicio económico.



FELIPE VIVAR JURADO

Gerente General



C.P.A. GILLIAN APOLÓ RIERA

Contadora

NOTA # 6

PATRIMONIO

Capital Social: Al 31 de Diciembre de 2015 el capital social asciende a \$ 800.00 y está constituido por 2,000 acciones de \$ 0.40 cada una.

Aportes a Futuras Capitalizaciones: Corresponden a valores entregados por los accionistas que al 31 de Diciembre de 2015 ascienden a \$ 8,791.56.

Reserva Legal: El saldo al 31 de Diciembre de 2015 asciende a \$ 197.65 que incluye la provisión del 10% efectuada en el presente ejercicio fiscal.

Ganancias Acumuladas: Corresponden a los resultados obtenidos en ejercicios económicos de años anteriores, que al 31 de diciembre del 2015 ascienden a \$ 15,424.37.

Utilidad del Ejercicio: La utilidad neta del ejercicio comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 asciende al valor de \$ 1,778.87, luego de la deducción del impuesto a la renta por pagar.

NOTA # 7

INGRESOS

Arriendos con tarifa 12% de IVA: Los ingresos por arriendo con tarifa 12% de IVA en el año 2015 fueron de \$ 2,400.00.

Arriendos con tarifa 0% de IVA: Los ingresos por arriendo con tarifa 0% de IVA en el año 2015 fueron de \$ 3,600.00.

El total de Ingresos del ejercicio fiscal 2015 asciende a la suma de \$ 6,000.00.

NOTA # 8

GASTOS

Durante el ejercicio económico del año 2015 los costos y gastos ascendieron a \$ 3,460.79. Los gastos fueron registrados en el momento que se produjeron. Están sustentados con comprobantes de ventas reglamentarios y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. En cuanto a la deducibilidad, los gastos están relacionados con la actividad que genera la renta y, se aplicó la retención en la fuente de impuesto a la renta e IVA en los casos que procedían.



FELIPE VIVAR JURADO

Gerente General



GILLIAN APOLO RIERA
C.P.A.

Contadora