

INMOBILIARIA DORISA S.A. CIVIL

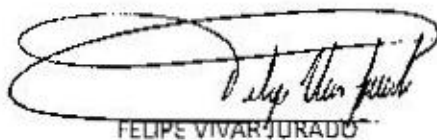
2

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 2016, así como las Notas a los Estados Financieros.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION

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 2016, 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. GILIAN APOLO RIERA

Contadora

INMOBILIARIA DORISA S.A. CIVIL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2016

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

NOTA # 1

CAJA-BANCOS	2016	2015
Banco Bolivariano	\$ 461.85	\$ 989.40
Saldo Final	\$ 461.35	\$ 989.40

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

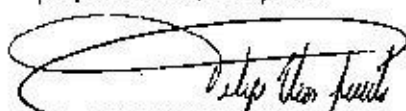
NOTA # 2

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2016	2015
Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 22,376.99	\$ 21,446.12
Saldo Final	\$ 22,376.99	\$ 21,446.12

NOTA # 3

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2016	2015
Terrenos	\$ 19,058.66	\$ 19,058.66
Inmuebles (excepto Terrenos)	\$ 3,554.00	\$ 3,554.00
() Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	(\$ 871.22)	(\$ 693.50)
Saldo Final	\$ 21,741.44	\$ 21,919.16

Las propiedades incluidas en el balance por \$ 21,741.44 al 31 de Diciembre del 2016 representan bienes de propiedad de la compañía.


FELIPE VIVAR JURADO

Gerente General


C.P.A. GILIAN ADOLO RIERA
Contadora

NOTA # 4

PASIVO	2016	2015
Proveedores Locales	\$ 8,493.30	\$ 12,694.04
Otras Cuentas por Pagar	\$ 5,744.03	\$ 4,615.32
Obligaciones con el Fisco	<u>\$ 588.70</u>	<u>\$ 113.51</u>
Saldo Final	\$ 14,826.03	\$ 17,422.87

Proveedores Locales: Corresponde al saldo por pagar en la adquisición de un bien inmueble.

Otras Cuentas por Pagar: Corresponde a valores por pagar a terceros por gastos administrativos, que al 31 de Diciembre de 2016 ascienden a \$ 5,744.03.

Obligaciones con el Fisco: Cumpliendo con sus obligaciones tributarias, la compañía ha efectuado retenciones del IVA 14% y el cobro del impuesto al Valor Agregado. Las obligaciones con la administración tributaria suman \$ 588.70, luego de haber efectuado la compensación del impuesto a la renta a pagar del presente ejercicio por el valor de \$ 827.54 con retenciones en la fuente a favor de años anteriores y el anticipo de impuesto a la renta del presente ejercicio económico.

NOTA # 5**PATRIMONIO**

Capital Social: Al 31 de Diciembre de 2016 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 2016 ascienden a \$ 8,791.56.

Reserva Legal: El saldo al 31 de Diciembre de 2016 asciende a \$ 400.00 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 \$ 17,203.24.

Utilidad del Ejercicio: La utilidad neta del ejercicio comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 asciende al valor de \$ 2,559.45, luego de la deducción del impuesto a la renta por pagar.



FELIPE VIVAR JURADO

Gerente General



C.P.A. GILIAN APOLO RIERA

Contadora

NOTA # 6

INGRESOS

Arriendos con tarifa 14% de IVA: Los ingresos por arriendo con tarifa 14% de IVA en el año 2016 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 2016 asciende a la suma de \$ 6,000.00.

NOTA # 7

GASTOS

Durante el ejercicio económico del año 2016 los costos y gastos ascendieron a \$ 3,589.34. 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



C.P. APOLOMERA

Contadora