

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 2019, 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 2019, 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



E.P.A. GILLIAN APOLO RIERA

Contadora

INMOBILIARIA DORISA S.A. CIVIL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

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

NOTA # 1

CAJA-BANCOS	2019	2018
Banco Bolivariano	\$ 15.62	\$ 26.12
Saldo Final	\$ 15.62	\$ 26.12

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	2019	2018
Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 24,674.70	\$ 23,344.00
Valores a Liquidar	\$ 00.00	\$ 27.70
Saldo Final	\$ 24,674.70	\$ 23,371.70

Las Cuentas por Cobrar Clientes corresponden a valores pendientes de cobro por la venta de dos lotes de terreno a la compañía Chabellamar S.A. y por servicio de arriendo facturado a la compañía Liliby S.A. y al señor Luis Vivar Erazo.



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 2019

NOTA # 3

PAGOS ANTICIPADOS	2019	2018
Retenciones en la Fuente a Favor 2018	\$ 00.00	\$ 191.99
Retenciones en la Fuente a Favor 2019	\$ 120.00	\$ 0.00
Saldo Final	\$ 120.00	\$ 191.99

Corresponde a créditos tributarios a favor de la compañía al 31 de Diciembre del 2019 por retenciones en la fuente que le fueron efectuadas.

NOTA # 4

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2019	2018
Terrenos	\$ 19,058.66	\$ 19,058.66
Inmuebles (Excepto Terrenos)	\$ 3,554.00	\$ 3,554.00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	(\$ 1,404.38)	(\$ 1,226.66)
Saldo Final	\$ 21,208.28	\$ 21,386.00

Las propiedades incluidas en el balance por \$ 21,208.28 al 31 de Diciembre del 2019 representan bienes de propiedad de la compañía.


FELIPE VIVAR JURADO

Gerente General


C.P.A. GILLIAN APOLO RIERA

Contadora

INMOBILIARIA DORISA S.A. CIVIL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2019

NOTA # 5

PASIVO	2019	2018
Proveedores Locales	\$ 90.00	\$ 1,293.30
Otras Cuentas por Pagar	\$ 9,892.14	\$ 7,129.98
Obligaciones con el Fisco	\$ 24.01	\$ 72.02
Préstamos de Accionistas locales	<u>\$ 8,791.56</u>	<u>\$ 8,791.56</u>
Saldo Final	\$ 18,797.71	\$ 17,286.86

Proveedores Locales: Corresponde al saldo por pagar por servicios legales.

Otras Cuentas por Pagar: Corresponde a valores por pagar a terceros por gastos administrativos, que al 31 de Diciembre de 2019 ascienden a \$ 9,892.14.

Obligaciones con el Fisco: Cumpliendo con sus obligaciones tributarias, la compañía ha efectuado Retenciones en la Fuente y el cobro del Impuesto al Valor Agregado. Las obligaciones con la administración tributaria ascienden a \$ 24.01.

Préstamos de Accionistas Locales: Al 31 de Diciembre de 2019 ascienden a la suma de \$8,791.56.



FELIPE VIVAR JURADO

Gerente General



C.P.A. GILLIAN APOLO RIERA

Contadora

INMOBILIARIA DORISA S.A. CIVIL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

NOTA # 6

PATRIMONIO

Capital Social: Al 31 de Diciembre de 2019 el capital social asciende a \$ 800.00 y está constituido por 2,000 acciones de \$ 0.40 cada una.

Reserva Legal: El saldo al 31 de Diciembre de 2019 asciende a \$ 400,00.

Ganancias Acumuladas: Corresponden a los resultados obtenidos en ejercicios económicos de años anteriores, que al 31 de diciembre del 2019 ascienden a \$ 26,488.95.

Pérdida del Ejercicio: La pérdida neta del ejercicio comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 asciende al valor de \$ 276.07.

NOTA # 7

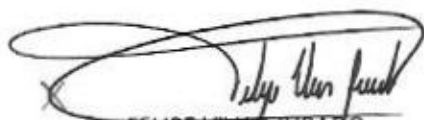
INGRESOS

Arriendos con tarifa 12% de IVA: Los ingresos por arriendo con tarifa 12% de IVA en el año 2019 fueron de \$ 1,200.00.

Servicios de Asesoría y Asistencia Operativa: Los ingresos por asesoría y asistencia operativa durante el año 2019 fueron de \$ 1,200.00.

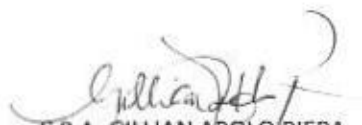
Arriendos con tarifa 0% de IVA: Los ingresos por arriendo con tarifa 0% de IVA en el año 2019 fueron de \$ 2,400.00.

El total de Ingresos del ejercicio fiscal 2019 asciende a la suma de \$ 4,800.03.



FELIPE VIVAR JURADO

Gerente General



C.P.A. GILLIAN APOLO RIERA

Contadora

INMOBILIARIA DORISA S.A. CIVIL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2019

NOTA # 8

GASTOS

Durante el ejercicio económico del año 2019 los costos y gastos ascendieron a \$ 5,076.10. 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.A. GILLIAN APOLO RIERA

Contadora