

COMPAÑÍA: INMOBILIARIA ROQUI C.A.
EXPENDIENTE No.: 40716
OBJETO SOCIAL:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ANDRE MARTINEZ CEDEÑO
(GERENTE GENERAL)

DOMICILIO: CDLA. PUERTO AZUL MZ.D6 VILLA.13

DIRECCION: CDLA. PUERTO AZUL MZ.D6 VILLA.13

TELEFONO: 042936485

CORREO ELECTRONICO: sguaman@zazacorp.com.ec

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 800.00

TOTAL DE ACTIVOS AL: US\$ 24,013.82 (AÑO 2017)

SECTOR ECONOMICO: COMERCIAL

ASUNTO: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLITICAS.

NOTA 1- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

| | |
|-------|-----------------|
| BANCO | <u>\$424.53</u> |
| TOTAL | \$424.53 |

NOTA 2.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 8% IMPUESTO A LA RENTA | \$ 915.79 |
| CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES | <u>\$ 852.60</u> |
| TOTAL | \$1768.39 |

NOTA 3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

| | |
|---|-------------------|
| CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS | \$11371.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS RELACIONADAS | <u>\$ 2065.16</u> |
| TOTAL | \$13436.16 |

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| | |
|----------------------------|-------------------|
| TERRENO | \$8384.74 |
| MAQUINAS Y EQUIPOS | \$8421.01 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | <u>-\$8421.01</u> |
| TOTAL | \$8384.74 |

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | <u>\$ 721.03</u> |
| TOTAL | \$ 721.03 |

NOTA 6.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

| | |
|--------------|-----------------|
| 30% I.V.A. | \$ 0.86 |
| 70% I.V.A. | \$ 2.45 |
| 1% RETENCION | \$ 3.46 |
| 2% RETENCION | <u>\$ 37.70</u> |
| TOTAL | \$ 44.47 |

NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

| | |
|--|---------------------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES | \$ 13,112.18 |
| CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS | \$ <u>4,110.75</u> |
| TOTAL | \$ 17,222.93 |

NOTA 8.- PATRIMONIO

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| CAPITAL PAGADO | \$ 800.00 |
| RESERVA LEGAL | \$ 102.05 |
| RESERVA FACULTATIVA | \$ 8,142.08 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - \$ 3,331.71 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ <u>312.97</u> |
| TOTAL | \$ 6,025.39 |

INVERSION DE LOS ACCIONISTAS:

Capital Social: Representan 800.00 acciones ordinarias y nominativas, autorizadas, emitidas y en circulación a valor nominal de US\$1.00 cada una.

Nómina de Socios o Accionistas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Mcassets Holding S.A. | \$799.00 |
| Martinez Cedeño Grace Elizabeth | \$ <u>1.00</u> |
| TOTAL | \$800.00 |

POLITICAS CONTABLES

Registros contables y Unidad Monetaria.- Los estados financieros y registros contables de la compañía se presentan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la moneda oficial adoptada por la República del Ecuador a partir de marzo de 2000.

Equivalentes de efectivo.- La compañía incluye como efectivo y equivalentes de efectivo los fondos disponibles de caja y bancos e inversiones liquidas cuyos plazos no superan los 90 días.

Los activos fijos.- Se registran al costo. Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. La depreciación se calcula por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados.

Los ingresos y gastos.- Se registran por el método devengado, los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan.