

INMOBILIARIA ALICIA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017

(En dólares de los Estados Unidos de América US\$)

1.- Información General:

1.1 Constitución y operaciones. - INMOBILIARIA ALICIA S.A., fue constituida según escritura pública otorgada el 14 de agosto de 1964, en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, e inscrita en el Registro Mercantil en el mismo año.

La Compañía tiene como actividad principal la compra, venta, administración d bienes muebles urbanos y rurales.

1.2 Aprobación de estados financieros. - Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 han sido emitidos con autorización el 19 de marzo del 2018 dada por parte de la Administración de la Compañía y posteriormente serán puestos a consideración del Directorio y de la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva.

2 Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo se compone de la siguiente manera:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-16</i>
BANCOS		
Banco	112.942	49.743
TOTAL DE BANCOS	112.942	49.743
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	112.942	49.743

3 Pagos e impuestos anticipados

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, el saldo de Pagos e impuestos anticipados se compone de la siguiente manera:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-16</i>
<i>Otros activos corrientes</i>	<i>262,41</i>	<i>262,41</i>
TOTAL PAGOS E IMPUESTOS ANTICIPADOS	262,41	262,41

4 Propiedad planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, el saldo de Propiedad planta y equipo se compone de la siguiente manera:

	Movimientos				dic-17
	dic-16	Adiciones	Ventas-Bajas	Ajustes /Rajes	
<i>Terrenos</i>	238.056,76	-	-	-	238.056,76
<i>Edificios</i>	131.220,60	-	-	-	131.220,60
<i>Vehículos</i>	33.473,72	-	-	-	33.473,72
TOTAL COSTO PPE	402.751,08	-	-	-	402.751,08
					-
<i>(-) Depreciacion Acumulada</i>	-164.694,32	-	-	-	164.694,32
TOTAL PROPS, PLANTA Y EQUIPO, NETO	238.056,76	-	-	-	238.056,76

5 Otras obligaciones corrientes.

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, el saldo Otras obligaciones corrientes se compone de la siguiente manera:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-16</i>
<i>Participación de trabajadores por pagar</i>	50,05	967,89
<i>Beneficios sociales por pagar (a)</i>	1.192,33	689,21
TOTAL DE OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.242,38	1.657,10

6 Reservas

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, el saldo de la cuenta Reservas se compone de la siguiente manera:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-16</i>
<i>Reserva Legal</i>	7.124,00	7.124,00
<i>Reserva facultativa</i>	158.769,78	158.769,78
<i>Otras reservas</i>	167.460,80	104.981,37
TOTAL RESERVAS	333.354,58	270.875,15

7 Resultados acumulados

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, el saldo de resultados acumulados se compone de la siguiente manera:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-16</i>
<i>Ganancias acumuladas</i>	14.729,46	8.276,84
<i>Resultados del ejercicio</i>	333,69	6.452,62
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	15.063,15	14.729,46

8 Ingresos

Entre el 31 de diciembre del 2017 y 2016, el resumen del rubro de ingresos se compone de la siguiente manera:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-16</i>
<i>Venta en actividades ordinarias</i>	7.779,25	19.500,00
<i>Otros ingresos</i>	<u>171.000,00</u>	<u>17.000,00</u>
TOTAL INGRESOS	<u>178.779,25</u>	<u>36.500,00</u>

9 Costos de Venta

Entre el 31 de diciembre del 2017 y 2016, el resumen del rubro de costos de venta se compone de la siguiente manera:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-16</i>
<i>Costo de venta</i>	<u>148.698,18</u>	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	<u>148.698,18</u>	<u>-</u>

10 Gastos

Entre el 31 de diciembre del 2017 y 2016, el resumen del rubro de gastos se compone de la siguiente manera:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-16</i>
<i>Gastos de Administración</i>	<u>29.747,38</u>	<u>30.047,38</u>
TOTAL GASTOS	<u>29.747,38</u>	<u>30.047,38</u>

11 Impuesto a La Renta

A continuación, se detalla un resumen de la determinación del impuesto a la renta, al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	<i>dic-17</i>	<i>dic-16</i>
Resultados antes de Participac trab. e Imp Renta	334	6.453
(-) Participacion Trabajadores	50	968
(-) Impuesto a la Renta	71	1.371
Utilidad Neta del ejercicio	<u>213</u>	<u>4.114</u>

