

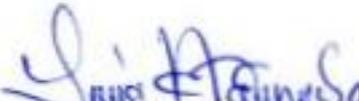
INMOBILIARIA ANAGUIMAR SOCIEDAD ANONIMA CIVIL

INTRODUCCION

1. Hemos preparado los estados financieros adjuntos de INMOBILIARIA ANAGUIMAR SOCIEDAD ANONIMA CIVIL, al 31 de diciembre del 2016, los correspondientes estados de evolución del patrimonio y de flujo de efectivo por el año terminado a esa fecha, 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 para pymes). 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 INMOBILIARIA ANAGUIMAR SOCIEDAD ANONIMA 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 para pymes).


CPA. LUCIA NACIPUCHA Z.
Contadora

INMOBILIARIA ANAGUIMAR SAC
 Notas a los estados financieros
 Al 31 de diciembre del 2016 y 2015
 En dólares estadounidenses

NOTA # 1

Caja-Bancos

	2.016	2.015
Banco Bolivariano	8.985	2.128
Saldo final	<u>8.985</u>	<u>2.128</u>

NOTA # 2

Cuentas por Cobrar Clientes

	2.016	2.015
Clientes	212	-
Prov. Cuentas Incobrables	(69)	(67)
	<u>143</u>	<u>(67)</u>

NOTA # 3

Dividendos por Cobrar

	2.016	2.015
Div.x Cobrar Frenoseguro	44.805	73.117
Div.x Cobrar Inm. Analia	230.222	181.117
Saldo final	<u>275.027</u>	<u>254.235</u>

NOTA # 4

Otras cuentas y Documentos por Cobrar

	2.016	2.015
Compañías Relacionadas	28	753
Seguros Anticipados	1.002	1.079
Crédito Tributario Por Iva Pag	252	-
Crédito Tributario Por IR	192	96
Saldo final	<u>1.474</u>	<u>1.928</u>


 CPA. LUCIA NACIRPUCHA Z.
 Contadora

INMOBILIARIA ANAGUIMAR SAC
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016 y 2015
En dólares estadounidenses

NOTA # 5

Propiedades, Planta y Equipos

	2.016	2.015
Terreno	1.770	1.770
Edificios	130.190	130.190
Vehículos, Equipos de Transporte	57.728	43.728
(-) Depreciación Acumulada	(85.794)	(70.539)
Saldo final	<u>103.894</u>	<u>105.149</u>

NOTA # 6

Inversiones en Asociadas

	2.016	2.015
Acciones en Frenoseguro	411.420	491.242
Acciones en Inm. Analía	112.977	134.662
Saldo final	<u>524.397</u>	<u>625.935</u>

NOTA #7

Cuentas por Pagar

	2.016	2.015
Proveedores	16.095	785
Acreedores Fiscales	189	3.082
Accionistas	105	125
Saldo final	<u>16.389</u>	<u>3.992</u>

NOTA # 8

Anticipo de Clientes

	2.016	2.015
Deposito en Garantía	1.480	1.030
Saldo final	<u>1.480</u>	<u>1.030</u>


CPA. LUCIA NACIPUCHA Z.
Contadora

INMOBILIARIA ANAGUIMAR SAC
 Notas a los estados financieros
 Al 31 de diciembre del 2016 y 2015
 En dólares estadounidenses

NOTA # 9

Dividendos por Pagar

	2016	2015
Dividendo por pagar Renato Aguilar	-	67.089
Dividendo por pagar Analia Aguilar	240.534	125.534
	<u>240.534</u>	<u>192.622</u>

NOTA # 10

Obligaciones con Instituciones Financieras

	2016	2015
Porción Corriente Banco Bolivariano	2.128	4.766
Banco Bolivariano L/P	-	2.128
	<u>2.128</u>	<u>6.895</u>

NOTA # 11

1.) Patrimonio de los Accionistas

Capital Social:

El capital social suscrito de la compañía está dividido en 800 participaciones de US\$ 0.04 cada una.

Accionistas	Acciones	US\$
Aguilar Marzo Analia	19900	796
Coka Aguilar Juan Javier	100	4
Total	<u>20000</u>	<u>800</u>

Reservas

	2016	2015
Reserva Legal	6.329	6.329
Reserva Facultativa	431.775	177
Reserva de Capital	155.922	155.922
Total	<u>594.027</u>	<u>162.429</u>


 CPA. LUCIA NACIPUCHA Z.
 Contadora

INMOBILIARIA ANAGUIMAR SAC
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2016 y 2015
En dólares estadounidenses

Utilidades Acumuladas: Suman al 31/12/2016 la cantidad de \$ 24.981,01 correspondiente a ejercicios de años anteriores.

Utilidad del Ejercicio: La utilidad neta del ejercicio asciende a \$ 33.579,73 la cual incluye el impuesto a la renta mínimo por \$ 3,032.26

2.) Situación Fiscal

Impuesto a la Renta

La provisión para el impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto a la renta del 22% aplicable a las utilidades distribuida; dicha tasa se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente en activos productivos.

Base para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigencia la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras del año anterior y en base del 0.2% del patrimonio, 02% de los costos y gastos deducible 0.4% de los activos y 0,4% de los ingresos gravables.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto de anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, en limitadas circunstancias descritas en la norma que rige este anticipo.

3) Conciliación del resultado contable tributario

	2016	2015
Utilidad (perdida) antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	36.612	599.257
Dividendos Exentos	(150.092)	(620.850)
Deducción por discapacidad y otros		-
Deducciones por leyes especiales		-
Gastos no Deducibles	102.995	1.893
Otras rentas exentas		-
Utilidad (perdida) Gravable	(10.485)	(19.701)
Impuesto a la Renta mínimo	3.032	2.697


CPA. LUCÍA NACIPUCHA Z.
Contadora