

RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA COSVI S.A.
DIRECCION:	BALSAMOS 615 A ENTRE FICUS Y LAS MONJAS
EXPEDIENTE:	44045
RUC:	0990838542001
AÑO:	2012
FORMULARIO:	SC NIIF.44045.2012.1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANTECEDENTES:

INMOBILIARIA COSVI S.A. FUE CREADA SEGÚN INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE ABRIL DEL 1.987 E INCIO SUS ACTIVIDADES COMERCIALES SEGÚN INSCRIPCION EN EL S.R.L. EL 06 DE ENERO DEL 1.987.

DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2.012 NO SE HAN REALIZADO MOVIMIENTOS, EXCEPTO EL UNICO ASIENTO DE DIARIO APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL CUAL SE AJUSTO EL UNICO BIEN SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y EL RESTO DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS SE AJUSTARON PARA COMENZAR EL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

- CUENTA 1020202:

ESTA CUENTA REGISTRA EL UNICO BIEN QUE TIENE LA EMPRESA UN DEPARAMENTO EN SALINAS EL CUAL SE AJUSTO DE ACUERDO AL AVALUO CATASTRAL QUE CONSTA EN EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES.

- CUENTA 30101:

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD.

- CUENTA 30603:

EN ESTA CUENTA SE REGISTRO TODO EL AJUSTE REFERENTE AL CIERRE DE LAS CUENTAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.011 Y EL AJUSTE DEL UNICO BIEN SEGÚN AVALUO CATASTRAL DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

APLICACIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ

AJUSTES REALIZADOS POR LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA

	DEBE	HABER
BANCOS		556,01
PTMOS A ACCIONISTAS		7200
CRED TRIBUTARIO IR		0,64
ANTICIPO DE IR		195,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		12379,71
DISTRIB A ACCIONISTAS	7565,87	
OTRAS CTAS POR PAGAR RELACIONADOS	91,88	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	11948,09	
	19605,84	20332,02
APLICACIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ	726,18	
	20332,02	20332,02

TRANSFERENCIA DE CTAS DE PATRIMONIO CON CARGO A NIIF POR PRIMERA VEZ

RESERVA LEGAL	21,53	
RESERVA FACULTATIVA	585,43	
RESULTADOS ACUMULADOS	19,85	
PERDIDA DEL EJERCICIO		1,65
	626,81	1,65
APLICACIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ		625,16
	626,81	626,81

TRANSFERENCIA DE ACTIVO A PROPIEDADES DE INVERSION

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
INMUEBLES		908,13
DEP.ACUMULADA	209,15	
PROPIEDADES DE INVERSION	83359,6	
APLICACIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ		82660,62
	83568,75	83568,75

MOYORIZACION

APLICACIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ	726,18
APLICACIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ	-625,16
APLICACIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ	-82660,62
	-82559,60

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:

NO SE REGISTRO MOVIMIENTOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR MOTIVO DE QUE TODOS LOS AJUSTE FUERON A NIVEL DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

- CUENTA 990101

SE REGISTRAN TODOS LOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011, LOS QUE CONSTAN EN EL PATRIMONIO.

- CUENTA 990102

SE REFLEJA EL VALOR QUE SE AJUSTO POR ADOPCION DE LAS NIIF, VALOR QUE ESTA EXPLICADO, DETALLE QUE SE ENCUENTRA EXPLICADO EN LA CUENTA DE PATRIMONIO 30603.

- CUENTA 990209

EN ESTA CUENTA OTROS CAMBIOS (A DETALLAR): SE REFLEJA EL MOVIMIENTO QUE SE REALIZO POR LA TRANSFERENCIA DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA, GANANCIAS ACUMULADAS, PERDIDAS ACUMULADAS, A LA CTA PATRIMONIAL ADOPCION DE NIIF POR PRIMERA VEZ, DEJANDO LOS SALDOS EN CERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

A) ACTIVIDADES DE FINANCIACION

- CUENTA 950305

EL SALDO QUE EXISTIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.011 EN LA CUENTA BANCOS FUE UTILIZADO PARA ABONAR A LAS CUENTAS POR PAGAR.

B) EFFECTOS DE LA VARIACION DE LA TASA DE CAMBIO ENTRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

- CUENTA 9506


EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

NOTAS ADICIONALES:

EL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA COMENZO DESDE AGOSTO DEL AÑO 2.012 PERO DEBIDO A QUE TOMA SU TIEMPO EL PROCESO DE LIQUIDACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012 TODAVIA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NO HABIA EMITIDO LA DISOLUCION.

ESPERAMOS QUE EL ESTADO FINANCIERO CONTEMPLE TODO LO SOLICITADO POR EL ORGANISMO DE CONTROL.

GUAYAQUIL, ABRIL 22 DEL 2.013



ECO. MARTIN COSTA MARCH
GERENTE GENERAL
INMOBILIARIA COSVI S.A.



MARITZA LOMAS MACIAS
CONTADOR
REGISTRO 0.41211