

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE 2016 DE LA COMPAÑIA COILEONSA COMPAÑIA
INMOBILIARIA S.A.**

BASE DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros presentados por la compañía se elaboran de acuerdo con las NIIF para PYMES emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y están presentados en dólares de Estados Unidos de América moneda de circulación corriente en Ecuador.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y equivalente de efectivo - Representan el efectivo disponible en caja, fondos mantenidos en dos cuentas bancarias con bancos locales y en depósitos a corto plazo en una entidad bancaria local medido a su valor nominal.

DISPONIBLE		
CAJA-BANCOS	339.53	
CAJA GENERAL		339.53
BANCOS		
BANCOS	16.90	
BANCO GUAYAQUIL		16.90

Deudores.- Representan anticipos realizados a proveedores, trabajadores y funcionarios que se liquidan en corto plazo una vez devengados o provistos los bienes y servicios; el saldo de cliente corresponde a cobros realizados con tarjeta de crédito pendientes de liquidar al cierre.

CUENTAS POR COBRAR		
CUENTA POR COBRAR	57,613.04	
JOHNNY GARCIA HOTEL SANDER		57,613.04
CUENTAS X COBRAR SRI		
RETENCION BN POR ARRIENDO	2,880.00	
		2,880.00

Propiedades, planta y equipos.- básicamente representan el valor de los muebles y equipos con que cuentan las habitaciones y oficinas, además de los vehículos; la depreciación se realiza en línea recta con porcentajes del 10, 20 y 33.

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		
EDIFICIO	27,364.79	
COSTOS	5,801.45CR	
DEPRECIACION ACUMULADA		21,563.34
EDIFICIO REVALORIZADO		
COSTOS	396,864.61	
DEPRECIACION ACUMULADA REVALORIZADA	46,962.27CR	349,902.34
EQUIPO DE SERVICIOS		
COSTOS (ASCENSOR)	34,650.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (ASCENSOR)	22,028.94CR	12,621.06

Las obligaciones con los entes de regulación y control.- representan las retenciones que se realizan a proveedores y trabajadores por cuenta del servicio de rentas del estado y por el seguro social de los trabajadores que se cancelan en el mes siguiente.

CUENTAS POR PAGAR
IMPTOS. Y TASAS POR PAGAR
12% IVA COBRADO

808.61	808.61
--------	--------

Los Beneficios por pagar a trabajadores.- representan determinaciones de cantidades a pagar a corto plazo a los trabajadores por rubros como decimo tercer y cuarto sueldo, así como vacaciones.

OTROS PASIVOS
PROVISIONES LEYES SOCIALES
APORTE PATRONAL IECE-SECAP
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
APORTE IESS 9.45%
PROVISION JUBILACION PATRONAL
PROVISION DESAHUCIO
PRESTAMO QUIROGRAFARIO
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

91.94	
63.04	
610.00	
71.51	
173.00	
30.00	
96.38	
78,724.72	79,860.59

Patrimonio.- El capital de la cía. Está constituido por 800 acciones ordinarias de \$1.00 (un dólar usa) cada una.

Reserva legal.- La ley de compañías requiere que por lo menos un 5% de la utilidad anual sea apropiada para constituir una reserva que alcance por lo menos un 20% del capital. Esta reserva no se puede utilizar para pago de dividendos pero si capitalizar en su totalidad.

RESERVA LEGAL 400,00CR

Reserva facultativa.- La junta de accionista en su reunión ordinaria anual de aprobación de estados financieros aprueba también esta reserva para fortalecer el capital, la misma que tampoco es para pago de dividendos pero si se puede capitalizar en su totalidad.

RESERVAS FACULTATIVA, ESTATUTARIA 440,33CR
RESERVA DE CAPITAL 18,049,07CR

Resultados por adopción por primera vez de NIIF.- Los ajustes provenientes de la adopción por primer a vez de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades "NIIF para las PYMES" que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados Acumulados, subcuenta "Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de la "NIIF para las PYMES", que generaron un saldo deudor, este podrá ser absorbido por los resultados acumulados y los del último ejercicio económico concluido, si los hubiere.

RESULTADO POR ADOPCION NIIF PR (367.327,86)


CONTADORA