

ESF 1 DE 2

INMOBILIARIA TERREBAL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en dólares de E.U.A.)

	NOTAS	2018	2017
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1.123,62	18.034,59
Activos Financieros	6	13.260,14	22.400,00
Activos por Impuestos Corrientes	7	21.656,16	17.586,77
Total Activos Corrientes		36.039,92	58.021,36
Activos No Corrientes			
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	8	231.712,16	213.678,94
Total Activos No Corrientes		231.712,16	213.678,94
TOTAL DE ACTIVOS		267.752,08	271.700,30

Elaborado por:

Aprobado por:

Econ. Mayra Suarez Obando - Contador General
INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

Econ. Francisco Alvarez Ampuero - Rep. Legal
INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

ESF 2 DE 2

INMOBILIARIA TERREBAL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en dólares de E.U.A.)

	NOTAS	2018	2017
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Cuentas y Documentos por Pagar	9	10.747,91	14.496,36
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	10	0,00	331,16
Beneficios a los Empleados	11	2.377,44	4.274,10
Total Pasivos Corrientes		13.125,35	19.101,62
Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos No Corrientes		0,00	0,00
TOTAL DE PASIVOS		13.125,35	19.101,62
PATRIMONIO			
Capital Social	12	4.000,00	4.000,00
Aportes Socios Futura Capitalización		3.606,89	3.606,89
Reservas		242.095,13	242.095,13
Otros Resultados Integrales		0,00	0,00
Resultados Acumulados		2.806,84	1.722,51
Resultado del Ejercicio		2.028,08	1.174,13
TOTAL DE PATRIMONIO NETO		254.626,74	252.598,66
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO NETO		267.752,08	271.700,30
		0,00	0,00

Elaborado por:

Aprobado por:

Econ. Mayra Suarez Obando - Contador General
INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

Econ. Francisco Alvarez Ampuero - Rep. Legal
INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

INMOBILIARIA TERREBAL S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en dólares de E.U.A.)

	NOTAS	2018	2017
<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>			
Ingresos de Actividades Ordinarias		78,417.72	76,781.85
Otros Ingresos Ordinarios		0.00	0.00
<u>(-) COSTO DE VENTA</u>			
Costo de Venta		0.00	0.00
<u>(=) Utilidad Bruta en Ventas</u>		<u>78,417.72</u>	<u>76,781.85</u>
(+) Otros Ingresos		0.00	0.00
<u>(-) GASTOS</u>			
(-) Gastos de Venta		0.00	0.00
(-) Gastos de Administración		51,987.37	45,083.77
(-) Gastos Financieros		0.00	0.00
(-) Otros Gastos		23,791.41	29,927.15
Total de Gastos		<u>75,358.78</u>	<u>75,010.92</u>
<u>(=) Utilidad antes de Participación a Trabajadores e Impuesto a las Ganancias</u>		<u>3,058.94</u>	<u>1,770.93</u>
(-) Participación a Trabajadores		-458.84	-265.64
(-) Impuesto a las Ganancias		-572.02	-331.16
<u>(=) Utilidad Neta del Ejercicio</u>		<u>2,028.08</u>	<u>1,174.13</u>
(+/-) Otros Resultados Integrales del Año			
<u>(=) Resultado Total Integral del Año</u>		<u>2,028.08</u>	<u>1,174.13</u>

Elaborado por:

Econ. Mayra Suarez Obando - Contador General
 INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

Aprobado por:


 Econ. Francisco Alvariz Arques - Rep. Legal
 INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

(Expresado en dólares de E.U.A.)

NOTAS	Capital Social	Aportes Futuro Capitalización	Reservas	Otros Resultados Integrales	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO ANTERIOR							
Saldo del Período Inmediato Anterior	4.000.00	3.604.89	242.096.13	0.00	1.722.51	1.174.13	252.598.66
Cambios en Políticas Contables							0.00
Corrección de Errores							0.00
Saldo al 31 de Diciembre del 2017	4.000.00	3.604.89	242.096.13	0.00	1.722.51	1.174.13	252.598.66
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO							
Aumento de Capital							0.00
Aportes Futuro Capitalización							0.00
Distribución de Dividendos							0.00
Transferencias de Resultados a Otros Cuentas Patrimoniales					1.174.13	-1.174.13	0.00
Otros Cambios					0.00	0.00	0.00
Utilidad Neta del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.174.13	2.026.08	2.026.08
Total Cambios del Año en el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.174.13	863.96	2.026.08
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	4.000.00	3.604.89	242.096.13	0.00	2.896.64	2.026.08	264.828.73

Elaborado por:

Econ. Mayra Suárez Osorio - Contador General
INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

Aprobado por:

Econ. Francisco Javier Quiroz - Representante Legal
INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

INMOBILIARIA TERREBAL S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
 (Expresado en dólares de E.U.A.)

NOTAS

2,018

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) Cobros por Actividades de Operación

Cobros procedentes de la venta de bienes y/o prestación de Servicios	78,417.72
Pagos a empleados	-43,095.82
Pagos por primas de seguro	0.00
Otros pagos por actividades de operación	-34,811.67

(-) Impuesto a las ganancias pagados

-5,844.58

(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo

28,812.80

Flujos procedentes (utilizados) en actividades de operación

18,079.03

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Flujos procedentes (utilizados) en actividades de inversión

-34,990.00

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Flujos procedentes (utilizados) en actividades de financiación

0.00

Incremento (variación) de Efectivos y Equivalentes al Efectivo

-16,910.97

(+) Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo

18,034.59

(=) Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo

1,123.62

CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD (PERDIDA) NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

Utilidad (Pérdida) antes PT e Imp. Renta

3,058.94

(-) Ajustes por Impuesto a las Ganancias

-572.02

(-) Ajustes por Participación a Trabajadores

-458.84

(-) Otros Ajustes por Partidas Distintas al Efectivo

0.00

Cambios en Activos y Pasivos de Operación

(-) Variación CaC Comerciales

0.00

(-) Variación Otras CaC

5,070.47

(+) Variación Otras CaP

1,519.00

(+) Variación Beneficios a Empleados

-1,896.66

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

18,079.03

Validación Flujos de Efectivo Actividades de Operación

0.00

Elaborado por:

Econ. Mayra Suarez Obando - Contador General
 INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

Aprobado por:

Econ. Francisco Amador Anquero - Resp. Legal
 INMOBILIARIA TERREBAL S.A.

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros