

INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.

Estados Situación Financieros

Año Terminado al 31 de Diciembre del 2014

Contenido

| | |
|---------------------------------------|---|
| Balance General | 1 |
| Estado de Resultados | 2 |
| Notas a los Estados Financieros | 3 |

INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.
Balance General al 31 de Diciembre del 2014

(Expresados en miles de dólares estadounidenses)

| | <u>Notas</u> | <u>2014</u> |
|---|--------------|---------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| Caja y Bancos | | 27.087 |
| Cuentas y Doc. por Cobrar, neto | 3 | 4.604 |
| Otras cuentas por Cobrar | | - |
| Credito Tributario Imp. Retenidos | | 9.500 |
| Total Activos Corrientes | | <u>41.191</u> |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Terrenos | | 11.710 |
| Muebles y enseres | | 2.755 |
| Maquinarías y Equipos | | 3.150 |
| Equipo de Computación | | 93 |
| Vehículos | | 42.572 |
| (-) Depreciación Acumulada | | 43.000 |
| Total Activo Fijo | | <u>17.280</u> |
| TOTAL ACTIVOS | | <u>58.471</u> |
| PASIVOS | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| Obligaciones con Trabajadores | 5 | 3.390 |
| Obligaciones con el SRE | 6 | 4.226 |
| Provisiones por Pagar | 5 | 2.661 |
| Gastos Acumulados | | 754 |
| Total Pasivos Corrientes | | <u>10.531</u> |
| TOTAL PASIVOS | | <u>10.531</u> |
| PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | | |
| Capital Social | 7 | 800 |
| Reserva Legal | | 7.115 |
| Reserva de Capital | | 4.873 |
| Utilidades Retenidas | | 20.169 |
| Utilidad/Perdida del Presente Ejercicio | | 14.984 |
| Patrimonio de los Accionistas | | <u>47.940</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>58.471</u> |

INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.
Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014

(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

| | <u>Notas</u> | <u>2014</u> |
|---|--------------|----------------|
| INGRESOS | | |
| Ventas | | 156.052 |
| Total | | <u>156.052</u> |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | | 67.878 |
| Administrativos | | 65.573 |
| Total | | <u>133.451</u> |
| UTILIDAD DE OPERACION | | <u>22.600</u> |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | | <u>22.600</u> |
| PARTICIPACION A TRABAJADORES | - | 3.390 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 7 | 4.226 |
| UTILIDAD NETA | | <u>14.984</u> |

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2014

1. OPERACIONES

La Compañía fue constituida en Ecuador en octubre de 1987, su actividad compra-venta, corretaje, administración, permuta agenciamiento explotación, arrendamiento, adquisición tenencia y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales.

2. POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros son preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de los estados financieros:

Valuación de Inventarios - No pose inventarios.

Provisión para Cuentas Incobrables.- Está constituida a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales pendientes al cierre del ejercicio, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y por estimaciones de la Administración en relación a cuentas de dudosa recuperación, los excesos de provisiones a lo establecido en las disposiciones legales vigentes son considerados como gastos no deducibles en la conciliación tributaria.

Provisión para Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta.- Están constituidas de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para Participación a Trabajadores y 22% para Impuesto a la Renta y son registrados en los resultados del año.

3. CUENTAS POR COBRAR, NETO

La antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes es como sigue:

| | (U.S. Dólares) |
|--|----------------|
| Vencido: | |
| Hasta 30 días | 4,604 |
| <u>Total</u> | 4,604 |
| Provisión de Cuentas Incobrables | 0 |
| <u>Total</u> | 4,604 |
| | |
| Crédito Tributario Impuesto a la Renta | 9.500 |
| <u>Total</u> | 9.500 |

Al 31 de Diciembre del 2014, crédito tributario representan los importes netos de impuestos por retenciones en la fuente correspondientes a las ventas por servicios prestados.

4. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2014, la compañía no posee inventarios

5. ACTIVO FIJOS

Al 31 de diciembre del 2014, la compañía posee los siguientes activos fijos depreciados de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley.

| | |
|----------------------------|---------------|
| Inmuebles | 11.709 |
| Muebles y Enseres | 2.755 |
| Maquinarias y equipos | 3.150 |
| Equipos de Computación | 92.86 |
| Vehiculos | 42.542 |
| (-) Depreciación Acumulada | <u>43.000</u> |
| TOTAL | 17.280 |

6. CUENTAS POR PAGAR

2014

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Impuestos por Pagar | 4.226, |
| 15% participación Trabajadores | 3.390 |
| Otras | <u>2.914</u> |
| Total | <u>10,530</u> |

7. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social.- Al 31 de Diciembre del 2014, está representado por 800 de acciones ordinarias y nominativas de valor nominal unitario de US\$1.00 dólar

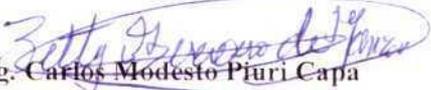
Reserva Legal.- La Ley de Compañía requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

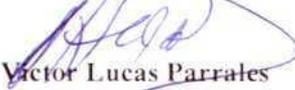
8. IMPUESTO A LA RENTA

En la determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta como según lo establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su artículo N° 37, las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinticinco (22%) sobre su base imponible.

9. EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de Diciembre del 2014 y a la fecha de preparación de este informe (26 de marzo 2014), no se han producido eventos económicos importantes que en opinión de la gerencia deben ser revelados.


Ing. Carlos Modesto Piuri Capa
Gerente General


Victor Lucas Parrales
Contador