

ACTIVOS**ANEXO 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:**

1.	Caja	80,00
2.	Bancos	<u>77.721,51</u>
		77.801,51

1.- CAJA CHICA

Representa el valor del fondo rotativo fijo que mantiene la compañía en oficina de Cumbayá para gastos menores, el mismo que es manejado por empleado responsable.

2.- BANCOS.- CUENTAS CORRIENTES

Banco Pichincha US\$ 77.721,51

La cuenta corriente del Banco del Pichincha, de acuerdo a la conciliación Bancaria al 31 de diciembre del 2016 presenta un saldo de US\$ 77.721,51 y a continuación se detalla la conciliación bancaria de esta cuenta:

Saldo según estado Bancario 81.245,78

(-) cheques girados y no cobrados

15/12/2016	6561	Carlos García	162,00	
15/12/2016	6562	Alicia Vizuete	85,62	
30/12/2016	6565	Rosa Saá	545,41	
30/12/2016	6566	Eunice Ponce	1092,03	
30/12/2016	6567	Alicia Vizuete	228,60	
30/12/2016	6569	Jaime Mejía	<u>1410,61</u>	3524,27

(=) Saldo según libros

77.721,51

ANEXO 2.- ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS RETENIDOS

1.- 2% Retención en la fuente	214,98
2.- Anticipo de Impuesto a la Renta	10.101,60
3.- Impuesto Utilidades (plusvalía)	<u>90,54</u>
TOTAL	10.407,12

1.- Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta durante el período 2016, de retenciones por intereses ganados en depósitos a plazo.

2.- Anticipo determinado en el Ejercicio 2015 y pagado en dos cuotas en Julio y Septiembre del 2016 respectivamente, por el valor de US\$ 5.050,80 cada cuota y alcanza un total de US\$ 10.101.60

3.- Es el valor de plusvalía de un último lote, escriturado en el 2016.

ANEXO 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos fijos que la empresa contiene al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

Terreno.- Valor de un lote de terreno ubicado en Tumbaco en la Calle Abdón Calderón L-834, por el valor de US\$ 445.783,60

EQUIPOS DE OFICINA

15-05-06	1 Fax Panasonic	144,00
05-07-06	1 Fax Panasonic	186,00
13-07-06	1 Impresora Lexmark	299,16
30-08-06	1 Impresora Lexmark	225,01
11-10-06	1 Impresora LX-300	229,60
10-01-07	1 Impresora	229,60
23-12-07	1 Reloj Tecnico de ingenier	1.138,39
09-01-08	1 Impresora Epson	205,00
09-04-08	1 Fax Panasonic	155,00
17-07-12	1 Impresora Epson 330 (T.recarg)	252,00
17-07-12	1 Impresora Canon (T.Recarg)	134,40
		3.198,16

VEHICULOS

17-11-09	Jeep Lexus Rojo	68.000,00
16-10-13	1 Jeep Grand Vitara	24.390,00
		92.390,00

EQUIPOS DE COMPUTACION

04-05-06	1 Monitor	110,88
06-07-06	1 Procesador IntelPentium	479,36
19-07-06	1 Monitor ,teclado, mouse	125,44
19-07-06	1 Procesador IntelPentium	479,36
26-02-07	1 computador clon	316,00
14-03-07	1 regulador	37,20
14-03-07	1 computador clon	250,00
03-06-08	1 Laptop	1.569,54
12-09-08	1 Laptop	1.800,00
20-02-09	1 Laptop Pavilion	1.112,99
20-05-09	Computron*	479,00
18-11-10	M.Escobar: 1 computador	896,00
15-08-11	1 IPAD 2 APPLE 64 G	1.251,00
08-05-12	Istore: Pantalla	1.357,23
18-05-12	1 Notebook Apple	2.027,11
		12.291,11

26-07-06	1 Estacion Ejecutiva	420,00
26-07-06	1 Estacion semigerencial III	568,71
26-07-06	2 Tablero Teclado MDF	79,45
26-02-07	2 MESAS AUXILIARES	80,00
26-02-07	2 SILLAS VISITANTE	42,00
26-02-07	1 SILLON EJECUTIVO	120,00
26-02-07	1 SILLA ERGONOMICA	31,00
26-02-07	1 AREA DE TRABAJO	90,00

26-02-07	1 REPISA ARCHIVADOR	25,00
29-08-07	1 ARCHIVADOR	89,28
29-08-07	1 SILLON	89,28
14-11-07	1 ESTAC. DE TRABAJO	160,71
14-11-07	1 SILLA GIRATORIA	48,22
14-11-08	4 SILLAS APILABLES	75,00
30-11-08	1 SILLA GIRATORIA	48,21
26-03-10	1 ESTAC DE TRABAJO	2.800,00
26-03-10	1 ARCHIVADOR AEREO	336,00
26-03-10	4 SILLAS SESCA	537,60
26-03-10	1 MESA REDONDA EJEC	504,00
26-03-10	2 SILLAS EJECUTIVAS	560,00
26-03-10	2 ESTANTES DE PARED	268,80
26-03-10	2 ARCHIVADORES ME	268,80
06-03-13	Canell: Modulares	5.596,64
10-10-13	Ma.Elena Castillo: piso	1.361,12
		<u>14.199,82</u>

PASIVOS

ANEXO 4.- PROVEEDORES NACIONALES

Se detalla a continuación los proveedores que conforman esta cuenta culminaron con el siguiente saldo al 31 de diciembre del 2016:

Caja Chica y Servicios Básicos	11,51
--------------------------------	-------

ANEXO 5.- Obligaciones con Instituciones Financieras.- Por consumos con tarjeta de crédito.

Diners Club del Ecuador	2.537,16
-------------------------	----------

ANEXO 6.- PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Saldo acumulado por movimientos de la cuenta Pasivo por impuestos diferidos por el valor de US\$ 4.239.20

ANEXO 7.- OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES

La cuenta Obligaciones Laborales Corrientes mantiene al 31 de diciembre de 2016, valores correspondientes al pago de planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las provisiones correspondientes a los beneficios sociales, no se ha realizado el cálculo actuarial para la provisión de la Jubilación por los años 2013, 2014, 2015 Y 2016

Obligaciones con el IESS	357,68
Sueldos y beneficios Soc.	<u>3.832,50</u>
TOTAL	4.190,18

ANEXO 8.- RETENCIONES POR PAGAR, IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Retenciones en la fuente por pagar	479.85
------------------------------------	--------

ANEXO 9- OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS

Obligaciones con accionistas	56.61
------------------------------	-------

Valor que se mantenía en aportes futura capitalización, pero ya no se va a realizar ningún aumento de capital, por lo que se decidió devolver ese valor que se mantenía en el patrimonio.

ANEXO 10.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016, la compañía está constituida por 25000,00 acciones de US\$ 1,00 cada una, el Capital suscrito y pagado corresponde a:

CAPITAL SOCIAL .- Capital Pagado

Ignacio Ponce Palacios	17.146,00
Promocronos S . A.	6.600,00
María Emilia Ponce	627,00
Eunice Ponce Palacios	627,00
TOTAL	25.000,00

ANEXO 11.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2016, la compañía mantiene en la cuenta Patrimonio las Reservas, los resultados acumulados, aportes futura capitalización y resultados acumulados por adopción NIIF primera vez, conformado de la siguiente manera:

Nota: La pérdida por inversión en acciones, se ha enjugado con los resultados acumulados que se encuentran en Reservas Facultativas, con autorización de la Junta General de Accionistas, por el valor de US\$ 193.181,87

RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

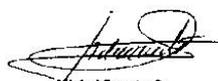
Reservas Legal	12.500,00
Reserva Facultativa	522.961,64
Resultados acumulados Adop NIIF 1a.vez	30.172,83
Resultado del período 2016	-15.714.98
	544.746,66

ANEXO 12.- ESTADO DE RESULTADOS

INMOBILIARIA INALDA S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 1/Enero HASTA 31/Diciembre/2016

Ingresos no operacionales		
Intereses Ganados	-10.749,02	
Otros Ingresos (revers cuenta)	-75.000,03	-85.749,05
TOTAL INGRESOS		-85.749,05
GASTOS GENERALES		
Gastos Administrativos		
Sueldos	34.638,68	
Aporte Patronal IESS	4.772,83	
13er. Sueldo	1.782,81	
14to. Sueldo	780,00	
Fondos de Reserva	2.150,45	
Vacaciones	39,06	
Bonificaciones	3.087,48	
Indemnizaciones-Desahucio	414,12	
Honorarios Profesionales	14.328,00	
Mantenimiento y reparaciones	1.831,72	
Combustibles	964,68	
Suministros y Materiales	344,48	
Transporte	1.661,01	
Seguros	2.680,92	
Servicio de Internet/Celular	380,90	
Pagos por Servicios Publicos	2.104,77	
Impuestos/Contribuciones y o	13.301,82	
Iva que se carga al Gasto	2.735,55	
Deprec de Planta y Equipo	7.265,02	
Pago por otros servicios	459,23	
Gastos no deducibles	134,96	
TOTAL Gastos Administrativos		95.838,49
GASTOS FINANCIEROS		
Comisiones Bancarias		122,83
OTROS GASTOS		
Aportes en Clas Relacionadas	5.502,71	
TOTAL GASTOS		101.464,03
PERDIDA PRESENTE EJERCICIO		15.714,98


 Ing. Ignacio Ponce Palacios
 Gerente General


 Alicia Vizuete R.
 Contadora