

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

1.	Caja	80,00
2.	Bancos	<u>35.155,61</u>
		35.235,51

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\$ 35.155,61

La cuenta corriente del Banco del Pichincha, de acuerdo a la conciliación Bancaria al 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de US\$ 35.155,61 y a continuación se detalla la conciliación bancaria de esta cuenta:

Saldo según estado Bancario		36.793,05
(-) cheques girados y no cobrados		
29/12/2017 6749 Rosa María Saá	545,41	
29/12/2017 6752 Eunice Ponce	<u>1092,03</u>	1.637,44
		35.155,61

ANEXO 2.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos fijos que la empresa contiene al 31 de diciembre del 2017 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)	<u>134,40</u>
		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
		14.199,82

PASIVOS**ANEXO 3.- PROVEEDORES NACIONALES**

Se detalla a continuación los proveedores que conforman esta cuenta culminaron con el siguiente saldo al 31 de diciembre del 2017:

Servicios Básicos : Gastos pagados con caja chica	29,66
---	-------

ANEXO 4.- Obligaciones con Instituciones Financieras.- Por consumos con tarjeta de crédito.

Diners Club del Ecuador	2.482,42
-------------------------	----------

ANEXO 5.- PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

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

ANEXO 6.- OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES

La cuenta Obligaciones Laborales Corrientes mantiene al 31 de diciembre de 2017, 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, 2015.2016 y 2017

Obligaciones con el IESS	357,68
Sueldos y beneficios Soc.	<u>2.340,44</u>
TOTAL	2.698,12

ANEXO 7.- RETENCIONES POR PAGAR, IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Retenciones en la fuente por pagar	1.586,92
------------------------------------	----------

ANEXO 8- 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 9.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017, 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	19.732,00
Maria Emilia Ponce	2.634,00
Eunice Ponce Palacios	2.634,00
TOTAL	25.000,00

ANEXO 10.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2017, 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:

RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS	
Reservas Legal	12.500,00
Reserva Facultativa	522.788,28
Resultados acumulados Adop NIIF 1a.vez	30.172,83
	-15.714,98
Resultado del período 2017	-61.074,93
	483.498,37

ANEXO 11.- ESTADO DE RESULTADOS

INMOBILIARIA INALDA S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 1/Enero HASTA 31/Diciembre/2017

INGRESOS

Ingresos de actividades ordina 0,00
 TOTAL Ingresos de actividades ordina

TOTAL INGRESOS 0,00

TOTAL INGRESOS

GASTOS GENERALES

Gastos Administrativos		
Sueldos	19.871,16	
Aporte Patronal IESS	2.414,40	
13er. Sueldo	1.655,88	
14to. Sueldo	757,50	
Fondos de Reserva	1.655,88	
Vacaciones		
Bonificaciones		
Indemnizaciones-Desahucio	413,98	
Honorarios Profesionales	11.225,27	
Mantenimiento y reparaciones	3.540,06	
Combustibles	893,17	
Suministros y Materiales	125,18	
Transporte	28,50	
Seguros	2.216,95	
Servicio de Internet/Celular	419,88	
Pagos por Servicios Publicos	217,07	
Impuestos/Contribuciones y o	4.014,64	
Iva que se carga al Gasto	2.238,76	
Deprec de Planta y Equipo	6.639,98	
Pago por otros servicios	883,86	
Gastos no deducibles	<u>1.788,37</u>	
TOTAL Gastos Administrativos		61.000,49

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 74,44

TOTAL GASTOS 61.074,93

PERDIDA PRESENTE EJERCICIO 61.074,93

Alicia Vizuete R.
 Contadora

Ing. Ignacio Ponce Palacios
 Gerente General