

ACTIVOS

ANEXO 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:

1,-	Caja chica	80,00
2,-	Bancos	<u>367,11</u>
		447,11

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.- Banco.- Cuenta Corriente

Banco Pichincha	US\$ 367.11
-----------------	-------------

La cuenta corriente del Banco del Pichincha No. 3083775304, de acuerdo a la conciliación Bancaria al 31 de diciembre del 2018 presenta un saldo de US\$ 367.11 el mismo que es igual al saldo tanto en Bancos como en libros.

ANEXO 2.- IMPUESTOS DIFERIDOS

Crédito tributario por IVA en compras	US\$ 11.16
---------------------------------------	------------

ANEXO 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos fijos que la empresa contiene al 31 de diciembre del 2018 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 Técnico 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

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

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	Isore: Pantalla	1.357,23
18-05-12	1 Notebook Apple	2.027,11
		<u>12.291,11</u>

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>

*Nota: Los activos fijos: Muebles y Enseres, Equipos de computación y Equipos de Oficina, se encuentran totalmente depreciados.

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 2018:

Servicios Básicos + Gastos pagados con caja chica	77,00
---------------------------------------------------	-------

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

Diners Club del Ecuador	39,19
-------------------------	-------

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.- OBUGACIONES LABORALES CORRIENTES

La cuenta Obligaciones Laborales Corrientes mantiene al 31 de diciembre de 2018, 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, 2017 y 2018.

Obligaciones con el IESS	357,68
Sueldos y beneficios Soc.	<u>6.321,20</u>
TOTAL	6.678,88

ANEXO 8.- RETENCIONES POR PAGAR

Iva en Ventas	292.68
---------------	--------

ANEXO 9.- PRESTAMOS SOCIOS

El valor pendiente por préstamos realizados por el Ing. Ignacio Ponce es de US\$ 2937 44

ANEXO 10.- DIVIDENDOS POR PAGAR

El valor de US\$ 142.877,46 es el valor resultado de distribuir dividendos de los años 2010 y un porcentaje del 2011, que al cierre del Balance queda pendiente por cancelar.

ANEXO 11.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018, 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
María Emilia Ponce	2.634,00
Eunice Ponce Palacios	2.634,00
TOTAL	25.000,00

ANEXO 12.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2018, 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	
Reserva legal	12.500,00
Reserva Facultativa	379.910,82
Resultados acumulados	(76.789,91)
Pérdida presente ejercicio	(51.520,89)
TOTAL RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS	264.100,02

ANEXO 13.- ESTADO DE RESULTADOS:

INMOBILIARIA INALDA S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 1/Enero HASTA 31/Diciembre/2018

INGRESOS

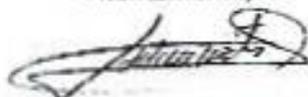
Ingresos de actividades ordinarias	0,00
TOTAL INGRESOS	0,00

TOTAL INGRESOS**GASTOS GENERALES****Gastos Administrativos**

Sueldos	19.871,16
Aporte Patronal IESS	2.414,40
13er. Sueldo	1.655,88
14to. Sueldo	787,80
Fondos de Reserva	1.655,88
Indemnizaciones-Desahucio	413,98
Honorarios Profesionales	2.956,91
Mantenimiento y reparaciones	7.337,65
Combustibles	612,91

Suministros y Materiales	258,79	
Transporte	85,50	
Seguros	2.175,06	
Servicio de Internet/Celular	384,59	
Pagos por Servicios Públicos	224,53	
Impuestos/Contribuciones y o	4.120,73	
Iva que se carga al Gasto	1.357,34	
Deprec de Planta y Equipo	4.502,50	
Pago por otros servicios y/o bienes	442,16	
Gastos no deducibles	739,48	
TOTAL Gastos Administrativos		51.497,25
GASTOS FINANCIEROS		
Comisiones Bancarias		23,64
TOTAL GASTOS		51.520,89
PERDIDA PRESENTE EJERCICIO		51.520,89

Atentamente,



Alicia Y. Vizuete R.
Contadora
C.P.A. 10557
RUC 1704774263001