

INMOBILIARIA LIDIA S.A. MOLISA
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en dólares)

NOTA		A
Efectivo y equivalentes de efectivo.		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Efectivo y equivalentes de efectivo.	(1)	\$ 77.712,75
Suman		\$ 77.712,75
(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes las mismas que son de libre disponibilidad, según detalle:		
Detalle	Valor	Tipo
Fondo de Caja Chica	\$ 200,00	cajas chicas
Banco Bolivariano	77.512,75	Cta Cte 0000126076
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 77.712,75	

NOTA		B
Clientes locales y del exterior		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Clientes locales y del exterior	(1)	\$ 0,00
Suman		\$ 0,00
(1) Al 31 de diciembre 2016, la compañía al cierre no registra instrumentos financieros en resultados.		
Detalle	Valor	Local
Clientes locales	\$ 0,00	Guayaquil
Clientes tarjeta de crédito	0,00	Guayaquil
Cheques por cobrar clientes	0,00	Guayaquil
Saldo Clientes	\$ 0,00	

NOTA		C
Cuentas por cobrar empleados		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Cuentas por cobrar empleados	(1)	\$ 0,00
Suman		\$ 0,00
(1) Al 31 de diciembre 2016, la compañía no registra cuentas por cobrar empleados.		
Detalle	Valor	Cargo
Prestamos a Empleados	0,00	
Total cuentas por cobrar empleados	\$ 0,00	

NOTA		D
Anticipo a proveedores		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Anticipo a proveedores	(1)	\$ 0,00
Suman		\$ 0,00
(1) Al 31 de diciembre de 2016, la compañía no registra valor correspondiente a anticipos realizados a los proveedores por la compra de bienes y servicios.		
Detalle	Valor	Detalle
Anticipo a proveedores	0,00	
Total	\$ 0,00	

NOTA		E
Varios deudores		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Varios deudores	(1)	\$ 0,00
Suman		\$ 0,00

(1) Al 31 de diciembre 2016, la compañía no registra valor correspondiente a préstamos relacionados para la operación del negocio.

Detalle	Valor	Detalle
Varios deudores	0,00	
Total	\$ 0,00	

NOTA	F
------	---

Crédito tributario de impuesto a la renta

Diciembre 31,	2016
---------------	------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Crédito tributario de impuesto a la renta	(1)	\$ 11.561,10
---	-----	--------------

Suman		\$ 11.561,10
--------------	--	---------------------

(1) Al 31 de Diciembre del 2016, corresponde a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas por los clientes en la facturas emitidas y el credito tributario de años anteriores.

Detalle	Valor	Formulario y
Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta año 2015	\$ 3.571,20	Crédito Tributario
Crédito Tributario de I.R. año 2016 clientes	7.989,80	Crédito Tributario
Total	\$ 11.561,00	

R.F. = Retención en la fuente

I.R. = Impuesto a la renta

NOTA	G
------	---

Crédito tributario anticipo impuesto a la renta

Diciembre 31,	2016
---------------	------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Crédito tributario anticipo impuesto a la renta	(1)	\$ 5.856,79
---	-----	-------------

Suman		\$ 5.856,79
--------------	--	--------------------

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde al reconocimiento del anticipo de impuesto a la renta a pagar en el ejercicio 2015 de conformidad a las Leyes Fiscales del país, registrandose como Crédito Tributario Anticipo Impuesto a la Renta (Activo) y Anticipo Impuesto a la Renta por pagar (Pasivo).

Detalle	Valor	Tipo
Anticipo impuesto a la renta a pagar en el año 2016	\$ 5.856,79	
Pago Julio 2016	0,00	formulario 115
Pago Septiembre 2016	0,00	formulario 115
Valor a pagar en julio y septiembre	\$ 0,00	
Valor a liquidar en diciembre en el formulario 101	5.856,79	formulario 101 2016
Anticipo Impuesto a la renta total año 2016	\$ 5.856,79	Valor a liquidar en e

NOTA	H
------	---

Crédito tributario IVA

Diciembre 31,	2016
---------------	------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Crédito tributario IVA	(1)	\$ 0,00
------------------------	-----	---------

Suman		\$ 0,00
--------------	--	----------------

(1) Al 31 de Diciembre del 2016, corresponde al crédito tributario del IVA procedente de las compras y compensado con el IVA por pagar en cada mes, según corresponda.

Detalle	Valor	Formulario y
Crédito tributario de IVA por compras 0%	\$ 0,00	formulario 104
Crédito tributario de IVA por RF. IVA	0,00	formulario 105
Total	\$ 0,00	

NOTA	I
------	---

Gastos pagados por anticipado

Diciembre 31,	2016
---------------	------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Gastos pagados por anticipado	(1)	\$ 0,00
-------------------------------	-----	---------

Suman		\$ 0,00
--------------	--	----------------

(1) Al 31 de Diciembre del 2016, de acuerdo a NIIF no corresponde a pagos anticipados .

Detalle	Valor	Formulario y
Total	\$ 0,00	

NOTA		J
Depósitos en garantía		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Depósitos en garantía	(1)	\$ 0,00
Suman		\$ 0,00
(1) Al 31 de Diciembre del 2015, corresponde a depósitos en garantías de alquileres de locales comerciales.		
Detalle	Valor	Detalle
Depósitos en garantía	\$ 0,00	
Total	\$ 0,00	

NOTA		K
Inventario		
Diciembre 31,		2016
Inventario	(1)	\$ 0,00
Suman		\$ 0,00
(1) Al 31 de Diciembre de 2016, corresponde al inventario para la venta.		
Inventarios	Valor	localidades
Total inventario	\$ 0,00	
Inventario en tránsito	-	
Total inventario en tránsito	\$ 0,00	
Total Inventarios	\$ 0,00	

NOTA		L
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Diciembre 31,		2015
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Inmueble Lorenzo de Garaycoa		\$ 437.404,80
Inmueble Pedro Carbo		262.320,00
Inmueble V.E Estrada y Calle 1era		189.000,00
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo		(53.323,47)
Suman		\$ 835.401,33
(1) Al 31 de diciembre del año 2016, la compañía tiene activos fijos como: Edificio; el método que se utiliza para las depreciaciones es el de li giro del negocio.		

Detalle	Vida útil	Costo Historico	Depreciación Acumulada del Año 2015	Dep. 2015
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
Inmueble Lorenzo de Garaycoa	20	\$ 437.404,80	26.244,27	19.683,22
Inmueble Pedro Carbo	20	262.320,00	15.739,20	11.804,40
Inmueble V.E Estrada y Calle 1era	20	189.000,00	11.340,00	8.505,00
INTANGIBLES				
Total Propiedad Planta y Equipo e Intangibles		\$ 888.724,80	\$ 53.323,47	\$ 39.992,62

NOTA		M
Obligaciones por pagar a instituciones financieras		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Obligaciones por pagar a instituciones financieras	(1)	\$ 0,00
Suman		\$ 0,00
(1) Al 31 de diciembre del 2016, corresponden a las Obligaciones Financieras		
Institución financiera	Operación	
Total Obligaciones en Instituciones Financieras		

NOTA		N
Proveedores locales		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Proveedores locales	(1)	\$ 0,00
Suman		\$ 0,00
(1) Al 31 de diciembre 2015, no se detallan los proveedores pendientes de pago		
Proveedor	Valor	Plazos

Total Proveedores	\$ 0,00
--------------------------	----------------

NOTA	O
-------------	----------

Nóminas por Pagar y Beneficios Sociales por Pagar

Diciembre 31,	2016
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Nóminas por pagar	(1)	\$ 0,00
Beneficios sociales por pagar	(2)	140,66

Suman		\$ 140,66
--------------	--	------------------

(2) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a las provisiones del décimo tercero y cuarto sueldo, valores que serán pagados de conformidad al Código de Trabajo y lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Nomina por Pagar	Valor	Tipo
Nóminas por pagar		
Sueldos por pagar	\$ 0,00	Sueldos de diciembre
Beneficios sociales por pagar		
Décimo tercero	62,52	Prov. por pagar en D
Décimo cuarto	62,52	Prov. por pagar en F
Vacaciones	15,62	Prov. para pagar
Liquidaciones por pagar		
Empleados	-	
Total	\$ 140,66	

NOTA	P
-------------	----------

IESS por pagar

Diciembre 31,	2016
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

IESS por pagar	(1)	\$ 80,72
----------------	-----	----------

Suman		\$ 80,72
--------------	--	-----------------

(3) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a la cuenta IESS por pagar planillas de aportes personales y patronales de los empleados, valores que serán cancelados hasta el 15 de enero de 2017.

Detalle	Valor	Detalle
Aporte Personal y aporte patronal por pagar	\$ 80,72	Se cancela enero
Préstamos Quirografarios	0,00	Se cancela enero
Fondo Reserva	0,00	Se cancela enero
Aportes Conyuges	0,00	Se cancela enero
Total	\$ 80,72	

NOTA	Q
-------------	----------

R.F. I.R. por pagar

Diciembre 31,	2016
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

R.F. I.R. por pagar	(1)	\$ 106,63
---------------------	-----	-----------

Suman		\$ 106,63
--------------	--	------------------

(1) Al 31 de diciembre 2016, corresponden a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizada a los proveedores y pagadas en el mes de enero 2017 al SRI.

Impuestos	Detalle
R.F. de I.R. mes diciembre a ser pagado en enero 2017	formulario 103
R.F. de I.R. por pagar	

NOTA	R
-------------	----------

R.F. de IVA por pagar

Diciembre 31,	2016
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

R.F. de IVA por pagar	(1)	\$ 1.852,30
-----------------------	-----	-------------

Suman		\$ 1.852,30
--------------	--	--------------------

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden Ventas y a las retenciones en la fuente de IVA realizada a los proveedores y pagadas en el mes de enero 2017 al SRI.

Impuestos	Detalle
Retenciones en la fuente de I.R. mes diciembre a ser pagado en enero 2017	formulario 104
Retención en la fuente de IVA por pagar	

NOTA	S
-------------	----------

IVA por pagar

Diciembre 31,	2016
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

IVA por pagar	(1)	\$ 3.108,00
Suman		\$ 3.108,00
(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden al IVA por pagar de las ventas a los clientes.		
Detalle		Detalle
IVA por pagar de ventas		formulario 104
IVA por pagar		

NOTA	T
-------------	----------

15% participación trabajadores

Diciembre 31,	2016
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

15% participación trabajadores	(1)	\$ 647,47
--------------------------------	-----	-----------

Suman		\$ 647,47
--------------	--	------------------

(1) Al 31 de diciembre 2016, corresponden a las utilidades del año 2016 a ser repartidas en el año 2017

Detalle		Valor
Utilidad liquida u operacional		\$ 4.316,46
15% Participación Trabajadores		\$ 647,47
Utilidad después de participación trabajadores		\$ 3.668,99

NOTA	U
-------------	----------

22% I.R. por pagar

Diciembre 31,	2015
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

22% I.R. por pagar	(1)	807,18
--------------------	-----	--------

Suman		\$ 807,18
--------------	--	------------------

(1) Al 31 de diciembre de 2016, se registra un pago unico de impuesto a la renta de acuerdo al siguiente detalle:

NOTA	V
-------------	----------

Anticipo de Clientes

Diciembre 31,	2016
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Anticipo de Clientes	(1)	\$ 0,00
----------------------	-----	---------

Suman		\$ 2.691,52
--------------	--	--------------------

(1) Al 31 de diciembre de 2016 no se registra como anticipo de clientes

Clientes	valores	Observaciones
		N/A
Total Anticipo Clientes	\$ 0,00	

NOTA	W
-------------	----------

Otras cuentas por pagar

Diciembre 31,	2016
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Otras cuentas por pagar	(1)	\$ 0,00
-------------------------	-----	---------

Suman		\$ 0,00
--------------	--	----------------

(1) Al 31 de diciembre de 2016 no se registra otras cuentas por pagar

Detalle		Valor
Total		\$ 0,00

NOTA	X
-------------	----------

Obligaciones por pagar a instituciones financieras no corrientes

Diciembre 31,	2015
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Obligaciones por pagar a instituciones financieras	(1)	\$ 0,00
--	-----	---------

Suman		\$ 0,00
--------------	--	----------------

(1) Al 31 de diciembre de 2016, no se registras Obligaciones Financieras

Institución financiera	Operación
Total Obligaciones en Instituciones Financieras	

NOTA	Y
-------------	----------

PROVISIÓN JUBILACIÓN Y DESAHUCIO

Diciembre 31,	2016
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Provisión jubilación	(1)	\$ 0,00
Provisión desahucio	(2)	0,00
Suman		\$ 0,00

(1) Al 31 de diciembre de 2016, no se registra provision por jubilacion y desahucio

NOTA	AA
Capital suscrito y/o asignado	
Diciembre 31,	2015

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Capital suscrito y/o asignado

Suman	\$ 0,00
--------------	----------------

(1) Al 31 de diciembre de 2016, La Compañía está constituido por aporte de 2 socios..

La composición del paquete societario fue como sigue:

Diciembre 31,	2016
LIDIA MERCEDES JALIL MATA	400,00
JULIO ALFONSO JALIL MATA	400,00
Total	800,00

NOTA	AB
Reserva Legal	
Diciembre 31,	2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Reserva Legal	(1)	\$ 5.961,49
---------------	-----	-------------

Suman	\$ 5.961,49
--------------	--------------------

(1) La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 5% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Por lo tanto la Compañía INMOBILIARIA LIDIA S:A realiza el 10% de Reserva Legal su utilidad neta deducido participación trabajadores e impuesto a la renta (Pago Unico).

NOTA	AC
VENTAS	
Diciembre 31,	2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Ventas Netas con tarifa diferente a 0%	\$ 99.588,40
Ventas Netas con tarifa 0% IVA o exentas de IVA	
Otras ganancias	
Suman	\$ 99.588,40

(1) Al 31 de Diciembre de 2016, Corresponde a las ventas de productos del giro del negocio.

NOTA	AD
GASTOS	
Diciembre 31,	2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Costos	
Gastos	95.271,94
Total Gastos	\$ 95.271,94


JULIO ALFONSO JALIL MATA
 GERENTE

2016
\$ 437.404,80
262.320,00
189.000,00
(93.316,09)
\$ 795.408,71

nea recta. Por el

Importe en Libros Depreciable
391.477,31
234.776,40
169.155,00
-
\$ 795.408,71