

INMOBILIARIA EL PORTEÑITO C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1.- INFORMACION GENERAL

Inmobiliaria El Porteñito C.A. es una Compañía Anónima radicada en Ecuador. El domicilio de su sede social y principal centro de negocios es en el cantón Guayaquil, Parroquia Olmedo, calle Pedro Carbo 1021 y Colón.

Fue constituida el 28 de Noviembre del 1972 con expediente # 5219.

Su actividad principal es el Alquiler de Bienes Inmuebles.

NOTA 2.- BASES DE ELABORACION

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Norma Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Están presentados en la unidad monetaria de dólares norteamericanos.

La presentación de los Estados Financieros de acuerdo con las NIIF para Pymes exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables.

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2016 comprende el valor que tenemos en:

Caja	\$	191,55
Banco Bolivariano		
Cuenta Corriente #0005109869	"	31.656,07
TOTAL	\$	<u>31.847,62</u>

NOTA 4.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Son valores que no han sido cancelados al 31/12/2016

Wilton Montoya	\$	647,69
Carlos Contreras	"	632,76
Rivelsa Ecuador S.A.	"	409,53
Isaac Orrala	"	306,43
TOTAL	\$	<u>1.996,41</u>

NOTA 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO, IMPUESTO A LA RENTA

Corresponde a los Anticipos pagados por Impuesto a la Renta:

Impuesto a la Renta, Años Anteriores	\$	27.866,03
TOTAL	\$	<u>27.866,03</u>

ACTIVO NO CORRIENTE**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO****NOTA 6.- CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

Es la construcción que se está realizando en el terreno de Urdesa y que hasta este momento la idea es construir y vender los departamentos del lugar.

NOTA 7.- EDIFICIO

Es la propiedad utilizada para la actividad del negocio, que es el de arrendar oficinas y locales con su corrección monetaria, revalorización y su respectiva depreciación.

NOTA 8.- TERRENOS

El terreno del centro es el lugar donde está construido el edificio donde se realiza la actividad del negocio y el de Urdesa es donde se están construyendo los departamentos.

Centro	\$ 215.090,52
Urdesa	" 40,950,00
TOTAL	<u>\$ 256.040,52</u>

NOTA 9.- MUEBLES Y ENSERES

Está conformado por:

Juego de sofá	\$ 371,43
Refrigeradora	" 756,12
Puertas Blindadas (2)	" 793,56
Calentadores de Agua (2)	" 700,00
TOTAL	<u>\$ 2.621,11</u>

NOTA 10.- EQUIPOS DE COMPUTACION

Son los equipos que se utilizan en la actividad del negocio y que están completamente depreciados.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 11.- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Son valores correspondientes a provisiones de Beneficios Sociales:

Provisión Beneficios Sociales:	
Décimo Tercer Sueldo	\$ 184,67
Décimo Cuarto Sueldo	" 885,00
Vacaciones	" 1.838,50
Fondo de Reserva	" 186,09
15% Participación Trabajadores	" 1.606,67
TOTAL	<u>\$ 4.700,93</u>

NOTA 12.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Son cuentas por pagar a la administración tributaria (SRI) y con el I.E.S.S.

Impuesto al Valor Agregado	\$ 1.160,44
Retención I.V.A.	" 518,07
Retención Fuente	" 298,30
I.E.S.S. (Diciembre/2016)	" 482,54
Impuesto a la Renta	" 1.790,80
TOTAL	<u>\$ 4.250,15</u>

NOTA 13.- ANTICIPO DE CLIENTES

Son valores recibidos de los futuros compradores de los departamentos que se están construyendo en el terreno de Urdesa:

Juan Carlos García Andrade	\$ 48.247,14
Patricia García Andrade	" 8.567,25
Jaime García Andrade	" 3.450,37
Javier García Andrade	" 41.550,27
Teresa García Andrade	" 6.344,74
Miriam García Andrade	" 54.380,28
TOTAL	<u>\$ 162.540,05</u>

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 14.- OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Son valores que la compañía debe con relación al giro del negocio, los cuales detallamos a continuación:

Teresa García Andrade	\$ 18.220,70
Patricia García Andrade	" 18.220,70
Miriam García Andrade	" 18.220,70
Juan Carlos García Andrade	" 18.220,70
Javier García Andrade	" 18.220,70
Jaime García Andrade	" 18.220,70
Carlos Ampuero	" 52.807,00
TOTAL	<u>\$ 162.131,20</u>

Depósitos en Garantía de los arrendatarios:

Saldo años anteriores	\$	2.249,90
YanYazhu	"	7.704,00
Jéssica Villavicencio	"	2.160,00
Christofer Peralta	"	5.839,28
Isaac Orrala	"	550,00
Adolfo Duque	"	440,00
Franklin Sanchez	"	1.040,36
Carlos Contreras	"	200,00
Johan Duque	"	520,00
Mishell Barzola	"	700,00
Uber Gómez	"	1.320,00
Rivelsa Ecuador S.A.	"	320,00
Charly Asmat	"	3.600,00
Wilton Montoya	"	960,00
TOTAL	\$	25.443,54

PATRIMONIO

NOTA 15.- CAPITAL

El saldo de la cuenta Capital al 31 de Diciembre del 2015 está representado por 10.000 Acciones ordinarias y cuyos accionistas son:

Juan Carlos García Andrade	\$ 1.670,00
Javier Benjamín García Andrade	" 1.666,00
Miriam Elsa García Andrade	" 3.332,00
Patricia Haydee García Andrade	" 1.666,00
Jaime Antonio García Andrade	" 833,00
Roxana Alexandra García Albuja	" 416,00
Carolina Paola García Albuja	" 417,00
TOTAL	<u>\$ 10.000,00</u>

NOTA 16.- APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Son valores recibidos para realizar futuros aumentos de capital por \$ 1.796.17

Carolina Paola García Albuja	\$ 126,00
Jaime Antonio García Andrade	" 192,88
Miriam Elsa García Andrade	" 251,00
Patricia Haydee García Andrade	" 251,00
Juan Carlos García Andrade	" 253,36
Teresa Ivonne García Andrade	" 332,55
Javier Benjamín García Andrade	" 389,38
TOTAL	<u>\$ 1.796.17</u>

NOTA 17.- RESULTADOS ACUMULADOS

Está conformado por:

Resultados Acumulados Por Adopción NIIF	\$ 339.110,00
Ganancias Acumuladas	" 16.178,71
Reserva Legal	" 5.000,00
Amortización Pérdidas Años Anteriores (-)	" 716,15
TOTAL	<u>\$ 359.572,56</u>

NOTA 18.- UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO

Es la Utilidad al final del año 2016 \$ 6.542,89



TERESA GARCIA ANDRADE
GERENTE GENERAL



GEORGINA OBANDO CONTRERAS
CONTADORA