

INMOBILIARIA ALTOCCIDENTE CIA LTDA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

INMOBILIARIA ALTOCCIDENTE CIA. LTDA.: (En adelante "La empresa")

Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 30 de Junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría décima cuarta del cantón Quito con fecha 29 de agosto del 1997.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedicará a la ejecución y estructuración de proyectos inmobiliarios, compra venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 29 de agosto del 1997.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Isabel la Católica N-24-430 y Luis Cordero Quito - Ecuador

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1791356632001.

2. DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS CONTEMPLADAS EN ELOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

- Cuenta Efectivo y Equivalentes al efectivo.- corresponde a la disponibilidad de la empresa en cuentas corrientes, que se encuentran conciliadas con los estados de cuenta del banco por USD 292.178.25
- Cuenta Cuentas por cobrar no relacionadas, corresponde a valores que están por cobrar y que en el año 2016 se liquidarán en su totalidad por USD 30.454.09
- La Cuenta otras cuentas por cobrar, corresponde a valores correspondientes de cobro con Empresas Relacionadas por un monto de USD 1.004.327.93 cuyos valores serán recuperados en el año 2016 de acuerdo al siguiente detalle.

- Gabriela Ribadeneira	USD 8.227.93
- Urbapromo S.C.C.	USD 36.000.00
- Fidecomiso Flujo Altoccidente	USD 100.00
- Alastor S.C.C	USD 620.000.00
- Tolas S.C.C	USD 240.000.00
- Ribmon S.C.C.	USD 100.000.00

- La cuenta Activos por impuestos corrientes, corresponde a valores que mantiene la compañía como crédito tributario por impuesto a la renta, crédito tributario por IVA y anticipos de impuesto a la renta que se liquidarán en el año 2.016.
- La cuenta Propiedades de Inversión corresponde al Edificio Torres RFS Centro de Negocios, que en el año 2015 estuvo entregado en arriendo a REPSOL
- La cuenta Instalación y mejoras corresponde a valores pagados por adecuaciones del Edificio por USD 127.887.79 y en el año 2015 no se han realizado pagos adicionales.
- La cuenta Muebles y enseres por USD 153.987,68 corresponde al pago de muebles para el uso de las oficinas administrativas de la compañía y en año 2015 se han realizado un incremento por USD 38.294.64
- La cuenta Depreciación Activos por USD (317.804.48)
- La cuenta Obligaciones con Instituciones Financieras corresponden a préstamos con el Banco del Pichincha que serán pagados de acuerdo a las tablas de amortización.
- La Cuenta fondos de garantía por USD 140.822.92 corresponde a la garantía de 2 meses de arriendo de las Compañías REPSOL y BLUI LIZARD
- Las cuentas del Patrimonio, corresponde al capital social, reserva legal y los resultados acumulados.
- La cuenta de resultados está compuesto por valores propios de la actividad ingresos y egresos operacionales que reflejan un resultado de utilidad por USD 481.273.58 correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Atentamente,



LUIS CHAVEZ A.

Contador General

Ruc 1708863558001