

**INMODERNA S.A.**  
**Notas Explicativas a los Estados Financieros**

31 de diciembre del 2018

**Actividad.**

La Compañía fue constituida en diciembre del 1988 en Ecuador. Su actividad principal es la de compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

La compañía INMODERNA S.A., en sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal Sr. Felipe Bernal Angel se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2018.

El 13 de diciembre del 2017 mediante Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00024395 la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resuelve aprobar la disolución anticipada de la compañía INMODERNA S.A.; la fusión que por absorción INMOBILIARIA BARCEGUAYAS S.A.; así como también el cambio de denominación de INMOBILIARIA BARCEGUAYAS S.A., por la de INMODERNA S.A.

El dictamen señalado en la resolución antes mencionada fue inscrito en el Registro Mercantil el 29 de diciembre del 2017

**Balance General**

**ACTIVOS**

**Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo**

El saldo en bancos corresponde al depósito de recursos que son destinados para cubrir las obligaciones en el mes siguiente a la fecha de corte.

<b>CODIGO</b>	<b>NOBRE DE LA CUENTA</b>	<b>31-Diciembre de 2017</b>	<b>31-Diciembre de 2018</b>
1110201101	Cta.Cte. Bolivariano	86.390,65	36.697,89
1110203101	Cta.Cte.Internacional	393,81	19.017,07
1110205101	Cta.Cte. Pacifico	1.638,00	1.638,00
1110206101	Cta.Cte. Produbanco	57.096,19	7.229,44
	<b>TOTAL</b>	<b>145.518,65</b>	<b>64.582,40</b>

**Cuentas por Cobrar Clientes**

<b>CODIGO</b>	<b>NOBRE DE LA CUENTA</b>	<b>31-Diciembre de 2017</b>	<b>31-Diciembre de 2018</b>
1130101001	CxC Locales 0%	613.640,16	110.697,45
1130101002	CxC Locales Relacionadas NG	3.547,74	0,00
1130102001	CxC Locales Gravada	6.414,58	899.725,17
1130102002	CxC Locales Relacionadas Gravadas	20.811,10	32.863,18
1130102005	CxC Clientes Exterior Gravada	0,00	272.935,29
	<b>TOTAL</b>	<b>644.413,58</b>	<b>1'316.221,09</b>

**Propiedad, planta y equipo**

La composición de Propiedad, planta y equipo es la siguiente:

<b>CODIGO</b>	<b>NOBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1220101001	Terrenos	0,00	0,00
1220103002	A.F. Montaje-Edificios	0,00	0,00
1220101005	Muebles y Enseres	565,28	327,25
1220101006	Equipos de Computación	20.777,40	12.395,61
1220103006	A.F.Montaje - Equipos de Computación	10.000,00	55.594,13
1220103008	A.F.Montaje - Otras Propiedades	14.000,00	14.000,00
1220103100	Ordenes de Proyecto en Proceso	0,00	243.806,62
	<b>TOTAL</b>	<b>45.342,68</b>	<b>326.123,61</b>

### **PASIVOS**

El pasivo a 31 de diciembre de 2018 ascendía a la suma de \$ 4'502.830,29, cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, Obligaciones Financieras del exterior, y con la administración Tributaria.

#### **Cuentas por Pagar**

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2018 asciende a \$ 558.417,75.

#### **Obligaciones con la Administración Tributaria**

El saldo de esta cuenta es generado por retenciones en la Fuente aplicadas por compra de bienes o servicios a los proveedores de la Compañía que normalmente pagamos mensualmente pero que al cierre del periodo 2018 asciende a \$ 144.108,01 y se pagara en enero 2019 según la fecha de vencimiento.

#### **Otros Pasivos No Corrientes**

Este rubro está conformado por un préstamo al Accionista por un valor que asciende a \$ 1'732.555,56.

### **Patrimonio**

Al 31 de diciembre del 2018, el capital pagado de compañía consiste de 517.500 acciones ordinarias con un valor nominal de \$. 1.00

Atentamente  
**INMODERNA S.A.**

**Ing. Diana Mosqueta Coronado**  
**RUC: 0919333575001**