

# SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA HELECHAL

## NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

<u>BALANCE GENERAL</u>			
<u>ACTIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>31.DIC.2012</u>	<u>31.DIC.2011</u>
EFFECTIVO Y EQUIV. DEL EFFECTIVO	3	6.520,88	4.757,47
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO	4	1.110,48	2.400,00
CTAS POR COBRAR	5	115,44	4.480,00
ACTIVO FUJO	6	713.522,24	357.973,99
DEPREC.ACUMULADA		(33.775,79)	(27.434,51)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>887.493,25</b>	<b>342.176,95</b>
<u>PASIVO</u>			
CTRAS POR PAGAR PTMO ACCIONISTA	7	495.787,66	297.654,14
OTRAS CTAS POR PAGAR	8	113.306,95	-
DEPOSITO GARANTIA CLIENTES	9	4.600,00	-
IMPTOS POR PAGAR AL FISCO .- IVA	10	384,80	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>614.079,41</b>	<b>297.654,14</b>
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	11	5.000,00	5.000,00
RESERVA LEGAL		423,00	423,00
RESER.FACULTATIVA		87.335,81	43.394,99
PERDIDA ACUM.EJERC.ANTERIORES		(4.295,18)	(7.757,59)
UTILIDAD y/o PERDIDAD DEL EJERCICIO		(15.049,79)	3.462,41
		<b>73.413,84</b>	<b>44.522,81</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>887.493,25</b>	<b>342.176,95</b>
<u>ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS</u>			
INGRESOS ARRIENDO	12	13.700,00	33.200,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13	29.749,79	29.737,59
UTILIDAD y/o PERDIDAD DEL EJERCICIO		<b>(15.049,79)</b>	<b>3.462,41</b>

**NOTA 1.- S.A.C.I. HELECHAL**

La compañía HELECHAL se encuentra legalmente constituida el 2 de Mayo de 1991, con número de registro mercantil 4074, su capital autorizado U\$ 10.000,00 y su capital suscrito U\$. 5.000,00, con dirección domiciliaria en la ciudad de Guayaquil, en el km 9 y medio vía a Daule frente al Quinto Guayas, con número de RUC 0991139850001 expediente 59398.

La actividad económica de S.A.C.I.Helechal, es la actividad de compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

**NOTA 2.- RESUMEN DE LAS POLITICAS DE CONTABILIDAD MAS IMPORTANTE.**

Helechal, presenta sus estados financieros basándose en su plena actividad económica, cumpliendo con los principios y políticas contables generalmente aceptados. A continuación presentamos y mencionamos los principios contables más importante que se han realizado:

**ACTIVO**

**NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO**

Forman parte del efectivo y de los equivalentes del efectivo el dinero en caja chica, y la cuenta de banco, al 31 de Diciembre del 2012 la cuenta es U\$ 6.520,88 representado por:

Caja chica	U\$	17,32
Banco del Pacifico	U\$	6.503,56

**NOTA 4: CTAS POR COBRAR.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IMPTO RENTA**

Corresponde al valor retenido por el alquiler del un departamento.  
Impuesto renta U\$ 1.110,48

**NOTA 6: ACTIVO FIJO**

La compañía Helechal, tiene en sus registros bienes raíces registrando su valor de acuerdo al avaluó predial de la Municipalidad del Cantón Guayas y Samborondón respectivamente.

<u>Terreno</u>	<u>Edificio</u>	
U\$ 269.159,62	U\$ 444.382,62	suman.... U\$ 713.522,24

## **PASIVO**

### **NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR**

En este rubro se registra la cuenta por pagar a los accionistas, en este año 2012 hubo un incremento por la compra de un departamento.

Accionistas U\$ 495.787,66

### **NOTA 8: OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Se registra un valor a pagar a la Srta Maria Guadalupe Chiriboga V. por el solar 12 en Esmeralda del Rio.

Srta Maria Guadalupe Chiriboga U\$ 113.306,95

### **NOTA 9: OTRAS CTAS.- DEPOSITO CLIENTES**

Se detalla el depósito de garantía por el alquiler del departamento en la urbanización Guayaquil Tennis club por un valor de U\$ 4.600,00

### **NOTA 10.- CTAS POR PAGAR AL FISCO.- RETENCIONES IVA**

Se registra el valor por pagar a S.R.I.

Retenciones por pagar U\$ 384,80

## **PATRIMONIO**

### **NOTA 11.- CTAS DEL PATRIMONIO**

Detallamos el capital social, Aportes a futuras capitalizaciones, y otras reservas que ha tenido movimientos ya que en ella se registra los ajuste por el valor que genera el avalúo predial, además en este año 2012 se registra una perdida debido a que el departamento ubicado en el edificio el Astillero en la urbanización tennis club no fue alquilado durante todo el año. Quedando asi las cuentas del patrimonio en:

Capital social	U\$	5.000,00
Aporte Fut. Capitalizaciones	U\$	423,00
Otras reservas	U\$	87.335,81
Perdida acum. Ejerc.anterior	U\$	-4.295,18
Perdida del ejerc.actual	U\$	-15.049,79

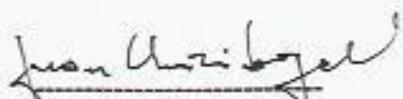
### **NOTA 12.- ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS**

Helechal, registra sus ingresos y gastos únicamente de su actividad económica que es la actividad de compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles, como gastos tenemos los valores mas significativos que son las alícuotas, pago de servicios básicos (agua, luz y gas), servicios por

honorarios profesionales, depreciación de los activos fijos, pago de impuesto prediales, contribuciones y otros, en comparación al ejercicio anterior se registra una pérdida como lo explica la nota 11 que durante todo el año no se pudo alquilar el departamento ubicado en el edificio El Astillero urbanización tennis club el mismo que el año anterior registro un ingreso de US\$ 27.500,00

Ingresos US\$ 13.700,00  
Gastos de actividad US\$ 28.749,79

Declaro que las Notas de los Estados Financieros son exactos y verdaderos.



Representante legal  
Ing. Juan Chiriboga V  
C.I. 0900756008



Contador  
Elena A. Vera Cantos  
C.I. 0914448782