

SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA HELECHAL
AÑO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE 2013

BALANCE GENERAL

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>31.DIC.2013</u>	<u>31.DIC.2012</u>
EFFECTIVO Y EQUIV. DEL EFFECTIVO	3	24.265,29	6.520,88
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO	4	3.004,20	1.110,48
CTAS POR COBRAR		-	115,44
ACTIVO FIJO	5	500.971,80	713.522,24
DEPREC.ACUMULADA		(47.934,50)	(33.775,79)
TOTAL ACTIVO		480.306,79	687.493,25
<u>PASIVO</u>			
CTRAS POR PAGAR PTMO ACCIONISTA	6	250.776,70	495.787,66
OTRAS CTAS POR PAGAR	7	140.193,17	113.306,95
DEPOSITO GARANTIA CLIENTES	8	2.300,00	4.600,00
IMPOTOS POR PAGAR AL FISCO .- IVA	9	-	384,80
TOTAL PASIVO		393.269,87	614.079,41
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	10	5.000,00	5.000,00
RESERVA LEGAL		423,00	423,00
RESER.FACULTATIVA		67.990,84	87.335,81
PERDIDA ACUM.EJERC.ANTERIORES		-	(4.295,18)
UTILIDAD y/o PERDIDAD DEL EJERCICIO		13.623,08	(15.049,79)
		87.036,92	73.413,84
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		480.306,79	687.493,25
<u>ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS</u>			
INGRESOS ARRIENDO	11	44.759,30	13.700,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	12	31.136,22	28.749,79
UTILIDAD y/o PERDIDAD DEL EJERCICIO		13.623,08	(15.049,79)

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 via a Daule frente al Quinto Guayas, como referencia dentro de las instalaciones de Toyocosta, 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 2013 la cuenta es U\$ 24.265,29 representado por:

Caja chica	U\$	144,02
Banco del Pacifico	U\$	24.121,27

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

Anticipo Impuesto renta U\$ 3.004,20

NOTA 5: ACTIVO FIJO

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

<u>Terreno</u>	<u>Edificio</u>	
U\$ 217.797,52	U\$ 283.174,28	suman.... U\$ 500.971,80

En septiembre y diciembre respectivamente se vendieron un terreno y un departamento, por eso es la diferencia en sus activos del año 2012 a 2013

PASIVO

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR

En este rubro se registra la cuenta por pagar a los accionistas, por el año 2013 queda en U\$ 250.776,70

NOTA 7: 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 el incremento en comparación al año 2012 es el valor del avaluo predial.

Srta Maria Guadalupe Chiriboga U\$ 137.793,17

Al Ing. Juan Chiriboga se registra un valor por pagar de U\$ 2.400,00

NOTA 8: 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\$ 2.300,00

PATRIMONIO

NOTA 10.- CTAS DEL PATRIMONIO

Detallamos el capital social, Aportes a futuras capitalizaciones, y otras reservas que absorbió en este periodo 2013 la perdidas acumuladas de ejercicio anteriores aprobada por los accionistas, quedando las cuentas del patrimonio asi:

Capital social	U\$	5.000,00
Aporte Fut. Capitalizaciones	U\$	423,00
Otras reservas	U\$	67.990,84
Utilidad del ejercicio	U\$	13.623,08

NOTA 12.- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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 varios, depreciación de los activos fijos, pago de impuesto prediales, contribuciones y otros, en comparación al ejercicio anterior que se registro una perdida, en este año 2013 se registra una

utilidad ya que durante todo el año se pudo alquilar el departamento ubicado en el edificio El Astillero urbanización Tennis Club.

Ingresos U\$ 44.759,30

Gastos de actividad U\$ 31.136,22

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