

ADINOLFI S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 y 2013

NOTA A.- OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA

La compañía fue constituida el diez de Junio de 1991, en Ecuador, su objeto principal es dedicarse a la compra, venta, ampliación y alquiler de bienes inmuebles; y celebrar toda clase de actos y contratos relacionados con su objeto y permitidos por las leyes ecuatorianas.

NOTA B.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad, emitidas por la Federación Nacional de Contadores y aprobadas por el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. A partir del 1 de abril del 2000, los registros contables son llevados en Dólares de los E.U.A.

NOTA C.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, la cuenta caja y bancos consistía en:

	<u>2013</u>	<u>2013</u>
Produbanco C. A.	US\$ <u>238,27</u>	<u>1.978,39</u>

NOTA D.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, las cuentas por cobrar consistían en:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Clientes corrientes no relacionados	525.752,78	451.808,14
Menos - provisión para reserva incobrables	<u>(1.310,81)</u>	<u>(1.310,81)</u>
	524.441,97	450.497,33
Crédito tributario por (1):		
Retenciones del impuesto al valor agregado	1.697,86	1.451,44
Impuesto al valor agregado	2.426,07	90,27
Retenciones en la fuente del impuesto a la renta	<u>29.652,89</u>	<u>30.830,62</u>
US\$	<u>558.218,79</u>	<u>482.869,66</u>

- (1) Corresponde al crédito tributario por lo años 2013 y 2012 originados por y impuesto al valor agregado y retenciones en la fuente del impuesto a la renta representando valores por recuperar en un plazo no mayor de tres años a partir de la fecha de origen.

Durante el año 2013 y 2012, el movimiento de Reserva para Cuentas Incobrables fue el siguiente:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Saldo al 31 de Diciembre	US\$ (1.310,81)	(1.310,81)
Provisión	-	-
Saldo al 31 de Diciembre	US\$ <u>(1.310,81)</u>	<u>(1.310,81)</u>

NOTA E.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

El movimiento de las cuentas de Propiedades y equipos durante el año 2013, se detalla a continuación:

	Saldos al 1 de Enero del 2013	Adiciones	Ajustes	Saldos al 31 de Diciembre del 2013
Terrenos	67.537,45	-	-	67.537,45
Edificios	1.314.844,64	-	-	1.314.844,64
	1.382.382,09	-	-	1.382.382,09
Depreciación acumulada	(393.732,65)	(57.890,46)	-	(451.623,11)
Total Propiedades, Planta y Equipos	988.649,44	(57.890,46)	-	930.758,98

NOTA F.- OBLIGACIONES BANCARIAS

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, las obligaciones bancarias consistían en:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>PRODUBANCO C. A.</u>		
Operaciones con una tasa de interés del 9.89%, con vencimiento hasta Oct., 15 del 2014 respectivamente.	226.046,74	120.629,84
Operaciones con una tasa de interés del 9.89%, con vencimiento hasta Oct., 4 del 2014 respectivamente.	126.073,38	126.073,38
US\$	<u>126.073,38</u>	<u>126.073,38</u>

NOTA G.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2012, las cuentas por pagar consistían en:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Proveedores locales	-	2.373,97
Impuestos por pagar:		
Impuesto a la renta compañía	30.363,16	20.273,58
Impuesto al valor agregado	2.498,08	2.149,05
Retenciones en la fuente del impuesto a la renta	7,36	318,39
Retenciones del IVA	33,66	33,66
Anticipos de clientes	1.100,00	3.644,50
Otras	275,42	4.833,44
	<u>US\$ 34.277,68</u>	<u>33.626,59</u>

NOTA H.- CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS

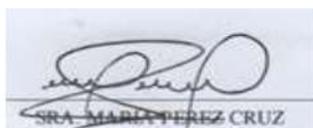
Está cuenta representa entregas de los accionistas para capital de trabajo, que no generan intereses y no tienen fecha específica de vencimiento.

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Cuentas por pagar accionistas	902.373,80	710.373,80
	<u>US\$ 902.373,80</u>	<u>710.373,80</u>

NOTA I.- CAPITAL EN PARTICIPACIONES

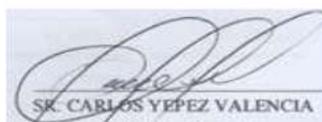
La composición accionaria del capital pagado al 31 de diciembre de 2013 está constituida por 1.000 acciones ordinarias suscritas y pagadas por un valor nominal de US\$1,00 cada una, distribuida entre los Socios:

	<u>Nº de Acciones</u>	<u>%</u>
inversiones Four sister S.A.	500	50,00%
inversiones Ecuapan S.A.	500	50,00%
	<u>1.000</u>	<u>100,00%</u>



SRA. MARÍA PÉREZ CRUZ

Representante legal



SR. CARLOS YEPEZ VALENCIA

Contador General