

1) ACTIVIDADES

La Compañía **INMOBILIARIA ALMARLISI SOCIEDAD ANONIMA CIVIL** Tiene como actividad principal Ventas al por Mayor y Menor de Equipos para Masajes.

La Compañía fue constituida 21 Marzo 1991 e inscrita 25 Noviembre 1991 siendo su domicilio principal la ciudad de Samborondon.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2016 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), adoptada en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías mediante resolución en el año 2006.

b) Normas NIIF con fecha de aplicación al 01 de Enero del 2012.

1.1 Estado de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de forma explícita y sin reserva de conformidad con La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

Las conciliaciones de NEC a NIIF por el ejercicio económico del año 2011(periodo de transición)

Las mismas que fueron emitidos por la Compañía con fecha 1 de enero del 2012, estas fueron Preparadas de acuerdo, tal como se define en la Sección 35 de las NIIF para las Pymes transición.

Estos estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la entidad al 31 de Diciembre del 2016, los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el año determinado en esa fecha.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas

Partidas que forman parte de los estados financieros (no consolidados). En opinión de la administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

1.2 Bases de preparación

Los estados financieros de la entidad comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2016, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de Flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre del 2016. Estos estados Financieros han sido preparados de acuerdo con La Norma Internacional de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

2 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados financieros, tal como lo requiere la Sección 8 Notas a los Estados Financieros, estas Políticas han sido definidas en función de la NIIF vigente al 31 de diciembre del 2016, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo es de \$ 32.705,99 comprendido por:

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>2016</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>32.705,99</u>
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u><u>32.705,99</u></u>

CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.

	<u>2016</u>
Crédito Tributario I.V.A.	<u>11.843,75</u>
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.	<u><u>11.843,75</u></u>

CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. A LA RENTA

	<u>2016</u>
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO A LA RENTA	<u>7.235,08</u>
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. A LA RENTA	<u><u>7.235,08</u></u>

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo se valora por su costo neto de la depreciación acumulada y, en su caso, de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor.

La Propiedad Planta y Equipo neto de su valor residual, se amortiza, a partir del momento de estar disponible para su funcionamiento o uso, siguiendo el método lineal de acuerdo con la vida útil estimada de los elementos, que se detalla a continuación:

Para el presente periodo las adquisiciones de PPE es de \$ 157.647,08

	VALOR LIBROS. INICIAL	ADICIONES	BAJAS	TOTAL P.P.E.
Muebles y Enseres	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-
Edificios	214.846,40	-	-	214.846,40
Equipos de Computación y softw	-	-	-	-
Equipos de Comunicación	-	-	-	-
Equipos de Seguridad	-	-	-	-
Maquinarias	-	-	-	-
Mejoras a la Propiedad Arrendada	-	-	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>(46.293,42)</u>	-	-	<u>(56.839,32)</u>
Total de Propiedad, Planta y Equipo	<u>168.371,40</u>	-	-	<u>157.647,08</u>

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

2016

	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	<u>2.554,02</u>
TOTAL	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	<u><u>2.554,02</u></u>

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2016

	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>438,00</u>
TOTAL	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u><u>438,00</u></u>

COMPAÑÍA INMOBILIARIA ALMARLISI SOCIEDAD ANONIMA CIVIL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una.

RESERVAS

2016

	RESERVA LEGAL	6.823,32
	RESERVA FACULTATIVA	470,90
	OTRAS RESERVAS	189.290,52
TOTAL RESERVAS		<u>196.584,74</u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

2016

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.055,14
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>9.055,14</u>

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA ERI 1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

2016

INGRESOS

52.683,48

TOTAL INGRESOS NETOS

52.683,48

NOTA ERI 4. GASTOS DEL PERIODO

2016

Total Costos

0,00

Total Gastos

30.353,00

Depreciaciones

10.724,32

Total Costos y Gastos del periodo

41.074,32

UTILIDAD DEL EJERCICIO

2016

Utilidad del Ejercicio

11.609,16

TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

11.609,16