

# **INMOTARIF S.A.**

## **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

De acuerdo al Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2013 las notas explicativas a este estado son las siguientes:

### **1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Son los valores de libre disposición para la Compañía tales como el efectivo en caja y cuentas bancarias cuyo detalle es el siguiente:

| <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                | <b>2014</b>       |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Caja General</b>                       | <b>\$3,212.26</b> |
| <b>Banco Promerica CTA CTE#1031673018</b> | <b>\$2.667.46</b> |
| <b>SUMAN</b>                              | <b>\$5.879.72</b> |

Los valores en caja se refieren al dinero en efectivo que la compañía mantuvo disponible según arqueo que se realizó en la fecha de cierre de los balances.

El saldo de la cuenta Bancos, fueron revisados con los Estados de cuenta Bancarios, revisando los depósitos -egresos y posteriormente efectuada la conciliación bancaria.

### **2.- CUENTAS POR COBRAR**

El detalle de las cuentas por cobrar se demuestra a continuación:

| <b>CUENTAS</b>                       | <b>2014</b>        |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Cuentas por cobrar - Facturas</b> | <b>\$28.772.57</b> |
| <b>Accionistas</b>                   | <b>\$ 5.952.09</b> |
| <b>Otras Cuentas por cobrar</b>      | <b>\$ 3.331.57</b> |

En el primer caso las cuentas por cobrar corresponden a arriendos vencidos.

### **3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Corresponde al saldo de impuesto a la Renta de éste periodo y de años anteriores.

### **4.- SEGUROS ANTICIPADOS**

Es el saldo al cierre del Balance por seguros de vehículos al 31 de Diciembre del 2014

## 5.- ACTIVOS FIJOS

El valor de los Activos Fijos esta detallado en el siguiente cuadro

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| TERRENOS             | \$225,465.60  |
| INMUEBLES            | \$321,471.62  |
| MUEBLES Y ENSERES    | \$ 4.663.55   |
| VEHÍCULOS            | \$ 44.633.93  |
| ( - ) DEPRECIACIONES | \$ 126.170.10 |
| TOTAL                | \$ 470.064.60 |

Los dos inmuebles son los que sirven de ingresos por arriendos que percibe la empresa mensualmente.

## 6.- CUENTAS DE PASIVO:

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedores locales:     | Son valores pendientes por servicios varios y seguros \$1.119.78                                        |
| Otras Cuentas por Pagar: | Éste valor corresponde a cuentas por pagar a compañías relacionadas cuyo monto es de \$482.762.66       |
| Cuentas Transitorias:    | Constituyen los valores por pagar correspondientes a impuestos, participación de trabajadores y al IESS |
| Provisiones:             | Son valores provisionados a la fecha por concepto de beneficios sociales por pagar.                     |
| Pasivo a largo plazo:    | Registra un valor a favor de los accionista por la cantidad de \$22.160.59 pagaderos al siguiente año.  |

## 7.- PATRIMONIO

El detalle del Patrimonio es el siguiente:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| CAPITAL                        | \$ 800.00 |
| RESERVAS                       | 2.547.89  |
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | 15.578.11 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO         | 3.234.59  |
| TOTAL                          | 22.160.59 |



JOSE ENRIQUE ERAZO CORTEZ  
CONTADOR GENERAL