

**INMOBILIARIA VERSALINAS S. A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**

Al 31 de diciembre del 2019, el efectivo en caja y bancos consistían en:

	<b>2019</b>
Bancos	6.704
	<b>6.704</b>

**2. CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas por cobrar consistían en:

	<b>2019</b>
Clientes	38.535
Impuestos pagados	123.751
Otras	629.307
	<b>791.593</b>

**3. INVENTARIOS**

Al 31 de diciembre del 2019, los inventarios consistían en:

	<b>2019</b>
Obras / inmuebles en construccion	2.789.216
	<b>2.789.216</b>

**4. PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Al 31 de diciembre del 2019, los saldos de propiedades y equipos consistían en:

	<b>Saldo al 31/12/2019</b>
Terrenos	658.021
Infraestructura	-
Maquinarias y Equipos	4.479
Vehiculos	13.251
Propiedades de Inversion	449.645
Equipos de Computacion	
	<u>1.125.396</u>

## 5. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019, los saldos de cuentas por pagar consistían en:

	<b>2019</b>
Proveedores	287.766
Por Beneficios a empleados	22.012
Anticipo Clientes	79.700
Otras cuentas por pagar	6.274
	<u><b>395.752</b></u>

## 6. CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019, los saldos de cuentas por pagar no corrientes consistían en:

	<b>2019</b>
Otras cuentas por pagar	3.533.770
Instituciones Financieras	867.664
Otros	15.625
	<u><b>4.417.059</b></u>

## 7. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2019, el capital social está conformado por 1000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una Rafael Ernesto Verduga Regalado propietario de 999 acciones; y Regalado Arreaga Olga Bella propietaria de 1 de las acciones antes descritas.

## 8. SITUACION FISCAL

### a) Conciliación del resultado contable-tributario

Al 31 de diciembre del 2019, la compañía realizó la siguiente conciliación tributaria:

	<u>2019</u>
Utilidad contable antes de impuesto a la renta y participación de trabajadores	<b>10.341</b>
(-) 15% Participación trabajadores	-
(+) Gastos no deducibles	-
(-) Deducción por incremento de empleados	-
(-) Otras deducciones	-
Base de cálculo del Impuesto a la Renta	10.341
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b><u>2.275</u></b>

## 9. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de presentación del presente informe no se han producido eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.