

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE
C.A.

AUDITORIA EXTERNA AÑO 2019

ÍNDICE

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y SOCIOS DE:
INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

OPINIÓN

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la Compañía **INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.**, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, por el año terminado en esa fecha, así como las Notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de **INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.**, al 31 de diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones, la evolución del patrimonio y sus flujos de Efectivo, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas y disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

FUNDAMENTOS DE LA OPINION

Nuestra auditoría fue efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante, en la sección responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los estados financieros. De conformidad con los requerimientos de ética aplicables a la Auditoría de los estados financieros, somos independientes de **INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.**, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE LA COMPAÑÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Gerencia de la Compañía es responsable por la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y políticas significativas descritas en las notas a los estados financieros.

Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación fiel de los estados financieros que no estén afectados por incorrecciones materiales, sean debido a fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo a las circunstancias.

En la preparación de los estados financieros la Gerencia es responsable de valorar la capacidad de continuar como compañía en marcha, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con su funcionamiento y utilizando el principio contable de compañía en funcionamiento, excepto si la Gerencia tiene la intención de liquidar la compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

La Gerencia de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Compañía.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EXTERNO EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión razonable sobre los estados financieros, basados en nuestra auditoría, la misma que se realizó de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Estas normas requieren que se cumpla con requerimientos éticos, así como la planificación y realización de la auditoría para obtener una certeza razonable de que los estados financieros no estén afectados por incorrección material debido a fraude o error.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

CPA Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía, como agente de retención y percepción, por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019, se emitirá por separado al Servicio de Rentas Internas.

Quito, 26 de junio de 2020



CPA Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

Superintendencia Compañías
Registro SC-R.N.A.E. No. 447

CPA Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019-2018
Expresado en USD Dólares

DETALLE	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	250.00	1.316.46
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1'235.506.14	3.852.59
Inventarios	575.998.02	600.000.00
Activos por Impuestos Corrientes	114.194.06	15.010.48
Anticipos a Proveedores	289.648.35	295.822.97
Costos y Gastos Prepagados	821.289.19	164.312.93
Anticipos Empleados	<u>40.170.67</u>	<u>0.00</u>
TOTAL, DEL ACTIVO CORRIENTE	3'077.056.43	1'080.315.43
ACTIVO NO CORRIENTE		
Pólizas o Certificados de Inversión	<u>5.000.00</u>	<u>5.000.00</u>
TOTAL, DEL ACTIVO NO CORRIENTE	5.000.00	5.000.00
TOTAL, DEL ACTIVO	3'082.056.43	1'085.315.43
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar Relacionados	1'127.483.93	0.00
Cuentas y Documentos por Pagar	150.175.21	107.332.12
Cuentas por Pagar Empleados	13.178.52	0.00
Impuestos por Pagar	8.243.13	1.609.71
Obligaciones Empleados	9.418.78	0.00
Obligaciones con el IESS	15.250.93	0.00
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	28.417.87	1.373.60
Anticipos de Clientes	<u>759.862.81</u>	<u>0.00</u>
TOTAL, DEL PASIVO CORRIENTE	2'112.031.18	110.315.43
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos Socios	<u>972.000.00</u>	<u>970.000.00</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	972.000.00	970.000.00
TOTAL, PASIVOS	3'084.031.18	1'080.315.43
PATRIMONIO NETO		
Capital Social	<u>-1.974.75</u>	<u>5.000.00</u>
TOTAL, DEL PATRIMONIO NETO	-1.974.75	5.000.00
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3'082.056.43	1'085.315.43



José Franco Vinueza
Gerente General



Lic. Jimena Núñez
Contadora

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 21 son parte integrante de los Estados Financieros

Luxemburgo N34-101 y Holanda
Tel. 0999460431-2046217
Quito-Ecuador

CPA Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019-2018
Expresado en USD Dólares

DETALLE	2019	2018
Ingresos por Actividades Ordinarias	785.150.47	0.00
Otros Ingresos	<u>792.66</u>	<u>0.00</u>
Total, de Ingresos	785.943.13	0.00
-Costos	-391.845.15	0.00
-Gastos de Administración y Ventas	<u>-401.072.73</u>	<u>0.00</u>
Perdida del Ejercicio	-6.974.75	0.00



CPA Patricio
C: 1706676041

Franco Vinueza José
Gerente General



Lic. Jimena Núñez
Contadora

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 21 son parte integrante de los Estados Financieros

Luxemburgo N34-101 y Holanda
Tel. 0999460431-2046217
Quito-Ecuador

CPA Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Expresado en USD Dólares

CAPITAL SOCIAL

Saldo al 31-12-18	5.000.00
Aumento (Disminución)	<u>0.00</u>

Saldo al 31-12-19	5.000.00
--------------------------	-----------------

RESULTADOS DEL PERIODO PÉRDIDA	<u>- 6.974.75</u>
---------------------------------------	--------------------------

TOTAL, DEL PATRIMONIO AL 31-12-19	-1.974.75
--	------------------



FRANCO VINUEZA
C.I. 2706875342

Franco Vinuesa José
Gerente General



LIC. JIMENA NÚÑEZ

Lic. Jimena Núñez
Contadora

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 21 son parte integrante de los Estados Financieros

Luxemburgo N34-101 y Holanda
Tel. 0999460431-2046217
Quito-Ecuador

CPA Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Expresado en USD Dólares

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	-1.066.46
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-28.061.56
Clases de cobro por actividades de operación	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	1'186.655.96
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	0.00
Otros cobros por actividades de operación	<u>0.00</u>
Total, clases de cobros por actividades de operación	1'186.655.96
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-1'139.662.48
Pagos por cuenta de los Empleados	-75.055.04
Otros Pagos por Actividades de Operación	<u>0.00</u>
Total, clases de pagos por actividades de Operación	-1'214.717.52
INTERESES RECIBIDOS	797.48
INTERESES PAGADOS	0.00
IMPUESTOS Y OTROS	26.197.62
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	0.00
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	<u>0.00</u>
Total, de efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	<u>0.00</u>
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Financiación por préstamos a largo plazo	0.00
Dividendos Pagados	0.00
Otras entradas (salidas de efectivo)	0.00
Total, flujos de efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1.066.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	<u>1.316.46</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	250.00

Luxemburgo N34-101 y Holanda
Tel. 0999460431-2046217
Quito-Ecuador

CPA Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA (PERDIDA) NETA Y
LOS FLUJOS DE OPERACION**

**GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E
IMPUESTO A LA RENTA** **-6.974.75**

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

Cambios en Activos y Pasivos	0.00
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	0.00
Ajuste por gastos en provisiones	0.00
Ajuste por Gasto por impuesto a la renta	0.00
Ajuste por gasto por participación trabajadores	0.00
Otros Ajustes por partidas distintas al efectivo	<u>0.00</u>

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

5.908.29

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-1'510.506.14
(Incremento) disminución en Otras cuentas por cobrar	145.673.06
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	0.00
(Incremento) disminución en inventarios	24.001.98
Incremento (disminución) en pagos anticipados	-656.976.26
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	1'239.657.20
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	0.00
Incremento (disminución) en beneficios empleados	0.00
Incremento (disminución) en anticipo de clientes	759.862.81
Incremento (disminución) en obligaciones por beneficios definidos	2.000.00
Incremento (disminución) en obligaciones por impuestos corrientes	2.195.64
Incremento (disminución) en otros pasivos	<u>0.00</u>

TOTAL, INCREMENTOS (DISMINUCION) EN ACTIVOS Y PASIVOS **5.908.29**

**FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS
EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **-1.066.46**



Franco Vinueza José
Gerente General

Escriba el texto a



Lic. Jimena Núñez
Contadora

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 21 son parte integrante de los Estados
Financieros

Luxemburgo N34-101 y Holanda
Tel. 0999460431-2046217
Quito-Ecuador

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 1.- OPERACIONES

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A., es una Compañía constituida legalmente en el Ecuador en la Parroquia de Tabacundo, el 11 de enero de 2018, Mediante escritura pública, en la notaría Primera del Dr. Sixto Renan Paredes Barrera, es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá una duración de cincuenta años a partir de la inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil. El domicilio de la compañía será el cantón Pedro Moncayo, Parroquia de Tabacundo, y podrá abrir agencias en cualquier lugar del territorio nacional o fuera de el

CAPITAL SOCIAL INICIAL. – Es por la suma de USD \$ 5.000.0, el mismo que podrá ser aumentado o disminuido cuando así lo resuelva la Junta General de Socios.

OBJETO SOCIAL. – La Compañía tiene por objeto dedicarse a la promoción, planificación, construcción, explotación, intermediación y comercialización de toda clase de bienes inmuebles, particularmente terrenos, viviendas, y edificaciones en general.

NOTA 2.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

A continuación, las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros.

Bases de Presentación. - Los Estados Financieros adjuntos, fueron preparadas en USD Dólares, aplicando los procedimientos establecidos de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAA, y de conformidad a la resolución No.06.Q.ICL. 003 del 21 de agosto de 2006, emitido por la Superintendencia de compañías.

Los estados financieros que se adjuntan fueron preparados sobre bases contables que se aplican a una empresa que se encuentra en marcha, las mismas que se prevean la realización de activos y cancelación de pasivos, en el desenvolvimiento normal de las actividades económicas de la Empresa.

Como se puede apreciar en los estados financieros la Compañía ha obtenido una pérdida por la suma de USD. \$ -6.974.75 en sus operaciones. Esta situación indica que la empresa se encuentra en marcha, y la rentabilidad que pueda generar la actividad del negocio depende de eventos futuros.

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Ingresos por Ventas. - Los ingresos son registrados en base al avance de la obra, de acuerdo con los contratos previamente firmados, los mismos que se encuentran establecidos en las correspondientes planillas de las obras, que emite el departamento técnico de la Compañía a nombre de la institución contratante.

Propiedad Planta y Equipo

Los Activos son de propiedad de la Empresa, que requiere para el normal desenvolvimiento de sus operaciones.

Provisiones para Participación de Empleados e Impuesto a la Renta. - Están constituidas de acuerdo con disposiciones legales a la tasa del 15% para participación de empleados y del 15 % y 25 % de impuesto a la renta cuando la compañía realice capitalización de utilidades y son registrados en los resultados del año.

Adopción de las NIIF para Pymes

Mediante resolución 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 entre otros se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, por parte de las Compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.

Mediante Resolución No.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero del 2011 publicada en el Registro Oficial No.372 del 27 de enero del 2011, se establece que para efectos del registro y preparación de los estados financieros, la Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:

1. Que sus activos totales sean inferiores a 4 millones de dólares
2. Que registren un valor bruto de ventas anuales inferior a 5 millones de dólares
3. Que tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado)

Se considerará como base los Estados Financieros del ejercicio económico anterior al periodo de transición.

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A., califica como PYMES, por lo tanto, en cumplimiento con la Sección 35.1 **ADOPTARA POR PRIMERA VEZ LAS NIIF PARA PYMES**, dando cumplimiento obligatorio de las resoluciones números 08-G-DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008 y No. SC-ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 2011, publicada en el Registro Oficial No. 372 del 27 de los mismos mes y año.

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El marco contable aplicado por la Compañía no estuvo basado en NIIF Completas, y tampoco la Compañía ha realizado el cronograma de implementación de las NIIF completas.

NOTA 3.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
CAJA	<u>250.00</u>	<u>1.316.46</u>
Total	250.00	1.316.46

NOTA 4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
ING. JOSÉ FRANCO	1'179.873.16	3.852.59
RAUL ALVEAR	28.582.98	0.00
MARIA ROBALINO ACUÑA	10.445.00	0.00
ANGEL ROBALINO JACOME	10.445.00	0.00
MANUEL CABRERA BRACHO	4.160.00	0.00
ROOSEVELT PALIZ PALIZ	<u>2.000.00</u>	<u>0.00</u>
Total	1'235.506.14	3.852.59

NOTA 5.- INVENTARIOS

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
TERRENO TABACUNDO	<u>575.998.02</u>	<u>600.000.00</u>
Total	575.998.02	600.000.00

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

CPA Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DETALLE	2019	2018
CREDITO TRIBUTARIO IVA EN COMPRAS	114.193.96	15.010.48
RETENCION FUENTE	<u>0.10</u>	<u>0.00</u>
Total	114.194.06	15.010.48

NOTA 7.- ANTICIPOS A PROVEEDORES Y OTROS

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
ING. JOSE FRANCO COMPRA TERRENO	275.000.00	275.000.00
TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CÍA. LTDA.	0.00	20.787.97
ASEGURADORA DEL SUR	34.06	35.00
VARIOS	<u>14.614.29</u>	<u>0.00</u>
Total	289.648.35	295.822.97

NOTA 8.- COSTOS Y GASTOS PREPAGADOS

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
COSTOS PREPAGADOS	<u>821.289.19</u>	<u>120.451.98</u>
VARIOS	0.00	1.590.00
ACABADOS INMUEBLES	323.726.27	58.442.28
NOTARIAS	0.00	138.96
REGISTROS	0.00	3.647.27
MUNICIPIOS	0.00	2.12
CONTABLES	0.00	6.607.35
ALQUILER DE MAQUINARIA	103.335.91	50.030.00
MATERIALES PARA PLOMERIA	150.341.64	0.00
COSTO NOMINA PERSONAL AFILIADO	63.002.83	0.00
COSTOS POR JARDINERIA	67.291.02	0.00
VARIOS	<u>113.591.52</u>	<u>0.00</u>
GASTOS PREPAGADOS	<u>0.00</u>	<u>43.860.95</u>
ARRIENDO OFICINA	0.00	7.173.92
TRANSPORTE	0.00	32.812.50
VARIOS	<u>0.00</u>	<u>3.874.53</u>
Total	821.289.19	164.312.93

Luxemburgo N34-101 y Holanda
Tel. 0999460431-2046217
Quito-Ecuador

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 9.- ANTICIPOS EMPLEADOS

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
ANTICIPOS EMPLEADOS	<u>40.170.67</u>	<u>0.00</u>
Total	40.170.67	0.00

NOTA 10.- POLIZAS O CERTIFICADOS DE INVERSION

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
CERTIFICADO DE INVERSION 3652972 BANCO PICHINCHA A 5 AÑOS	<u>5.000.00</u>	<u>5.000.00</u>
Total	5.000.00	5.000.00

NOTA 11.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
ING. JOSE FRANCO	1'112.884.81	0.00
TARJETA DE CREDITO JOSE FRANCO	<u>14.599.12</u>	<u>0.00</u>
Total	1'127.483.93	0.00

NOTA 12.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
PROVEEDORES CONSTRUCCION	41.137.47	24.114.81
ALQUILER MAQUINARIA	0.00	50.830.08
VARIOS	<u>109.037.74</u>	<u>32.387.23</u>
Total	150.175.21	107.332.12

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 13.- CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
POR PAGAR EMPLEADOS	<u>13.178.52</u>	<u>0.00</u>
Total	13.178.52	0.00

NOTA 14.- IMPUESTOS POR PAGAR

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
RETENCIONES IVA	5.178.95	1.106.03
RETENCIONES FUENTE	<u>3.064.18</u>	<u>503.68</u>
Total	8.243.13	1.609.71

NOTA 15.- OBLIGACIONES EMPLEADOS

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
DECIMO TERCERO	1.886.38	0.00
DECIMO CUARTO	1.411.83	0.00
VACACIONES POR PAGAR	<u>6.120.57</u>	<u>0.00</u>
Total	9.418.78	0.00

NOTA 16.- OBLIGACIONES CON EL IESS

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
IESS POR PAGAR	<u>15.250.93</u>	<u>0.00</u>
Total	15.250.93	0.00

CPA Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 17.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>28.417.87</u>	<u>1.373.60</u>
Total	28.417.87	1.373.60

NOTA 18.- ANTICIPOS DE CLIENTES

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
ANTICIPOS DE CLIENTES	<u>759.862.81</u>	<u>0.00</u>
Total	759.862.81	0.00

NOTA 19.- PRESTAMOS SOCIOS

Su saldo corresponde al siguiente detalle:

DETALLE	2019	2018
PRESTAMOS ESPERANZA JUMBO	970.000.00	970.000.00
ING. JOSE FRANCO	<u>2.000.00</u>	<u>0.00</u>
Total	972.000.00	970.000.00

NOTA 20.- PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

DETALLE	2019	2018
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	5.000.00	5.000.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>-6.974.75</u>	<u>0.00</u>
TOTAL, DEL PATRIMONIO	-1.974.75	5.000.00

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 21.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión del presente informe, 26 de junio de 2020, no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

Quito, 26 de junio de 2020



Franco Vinueza José
Gerente General



Lic. Jimena Núñez
Contadora

CPA Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

INMOBILIARIA CASAS CAMPESTRES INMOCAMPESTRE C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Información del Auditor Externo sobre la aplicación de los requerimientos contantes en el Registro Oficial No.209 de fecha 21 de marzo de 2019, Art. A.3 literal d) Informe de Auditoría Externa, en el caso de que está obligada a contratarla, de acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

d.1. Para el caso de aquellas Compañías que sean sujetos, de conformidad con lo dispuesto en las Normas para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, deberán anexar al informe anual de auditoría el informe y grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados por dichos sujetos obligados.

Además debo manifestar que no es aplicable a la Compañía en mención, por cuanto esta es una Empresa que su actividad principal es que tiene por objeto dedicarse a la promoción de planificación, construcción, explotación, intermediación y comercialización de toda clase de bienes inmuebles, particularmente terrenos, viviendas, y edificaciones en general, entre otros, y no se encuentra inmersa dentro del **Artículo 1.- Ámbito de Aplicación** de las Normas para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

Quito, 26 de junio de 2020



CPA. Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

Superintendencia Compañías
Registro SC-R.N.A.E. No. 447