CILO INMOBILIARIA S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Los Estados Financieros de CILO INMOBILIARIA S.A. han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, adoptadas y aplicadas por primera vez en el Ecuador.

La preparación de los estados financieros de acuerdo a las NIIF involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados activos y pasivos, y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes.

En el Balance General se presenta la estructura económica financiera de la Compañía CILO INMOBILIARIA S.A, a continuación las notas explicativas de las cuentas más relevantes conforman el Balance General el cual está desglosado de la siguiente manera:

ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La compañía cuenta con saldos disponibles en los siguientes bancos.

Banco del Austro $12,854.52

Banco Internacional $8,505.73

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Compañía refleja en este rubro las siguientes cuentas:

Muebles y Enseres	$820.00
Depr. Acum. Muebles y Enseres	$-82.00
Edificios	$435,564.57
Depreciación Edificios	$10,889.16
Terrenos	$1248,215.70

PASIVOS

OBLIGACIONES CON INSTRITUCIONES FINANCIERAS

La compañía refleja un pasivo por porción corriente crédito Banco Internacional por un valor de $cheques girados y no cobrados por un valor de $68,706.49

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La compañía registra lo siguiente:

SRI por pagar mensual	$445.27
Impuesto a la Renta por pagar	$4,010.02

POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS

Incluye:

Sueldos	$543.30
Decimo Tercero	$50.00
Decimo Cuarto	$154.61
15% Utilidades a Trabajadores	$9,217.15

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

La compañía registra un valor de $29,500.00 por pagar a Accionistas

ANTICIPO CLIENTES

Incluye:

Anticipo Clientes $16,921.20

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

Incluye:

A accionistas y socios	$50,000.00
Otras cuentas por pagar	$447,699.89

La compañía registra un valor de $447,699.89 cuenta que nació en la escisión de Industrial Grindorsa S.A.

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

La compañía registra un capital social de $43,279.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

La compañía registra una utilidad neta de $33,234.43 misma que se encuentra disponible para accionistas.

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

La compañía registra un valor de $144,000.00 por concepto de arrendamientos de bienes inmuebles.

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Incluye:

Sueldos	$2,780.00
Aporte Patronal	$337.77
Decimo Tercero	$231.67
Decimo Cuarto	$154.61

GASTOS GENERALES

Inclye:

Suministros y Utilies de Oficina	$38.08
Judiciales y Notariales	1,602.26
Mantenimiento Reparacion Edificio	$10,708.85
Gasto IVA	$63.09
Honorarios Profesionales	$9,240.65
Seguros y Reaseguros	$867.10
Impuestos Tasas y Contribucio	$7,283.88
Depreciacion de Activos Fijos	$10,971.16
Gastos no deducibles	$4,218.32

GASTOS FINANCIEROS

Incluye:

Comisiones Bancarias	$77.33
Intereses Bancarios	$ 31,981.46
Contribución SOLCA 0.5% Creditos B.	$ 2,000.00

Atentamente,

Ing. Yadira Jimenez C
CONTADORA GENERAL
CILO INMOBILIARIA S.A.