

CORPORACION INMOBILIARIA DASANTI S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO 2016

NOTA 1.- NORMAS CONTABLES APLICADAS

Los presentes estados contables han sido preparados de conformidad con las NIIFS (Normas Internacionales de Información Financiera) vigentes en Ecuador, estas normas se han realizado mediante la Adopción de las "Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF) y del consejo de "Normas Internacionales de Contabilidad" (IASB), correspondiente al periodo 2.016

NOTA 2.- DETALLES DE LOS PRINCIPALES RUBROS

2.1 EQUIVALENTES EN CAJA Y BANCOS:

Valor correspondiente a Caja en Efectivo y Bancos en Moneda Nacional, durante el periodo de 2.016 por un saldo acumulado de \$. 2,026.66, según el siguiente detalle:

Caja en Efectivo	\$.	1,000.00
Bancos e Moneda Nacional	\$	1,026.66
		<hr/>
Total de Caja y Bancos	\$	2,026.66

2.2 CUENTAS POR COBRAR:

Valor correspondiente a Cuentas por Cobrar Accionistas, durante el periodo de 2.016 y tiene un saldo acumulado por \$. 27,812.82.

2.3 CREDITO TRIBUTARIO:

Esta cuenta se deriva del valor que existe a favor de la compañía por concepto de las Retenciones del Impuesto a la Renta, que han sido realizadas a la compañía y con un saldo acumulado de \$. 6,832.21.

2.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Según el detalle estos son los Activos Fijos no Depreciables de propiedades de la compañía, estos se encuentran registrados al valor histórico.

Terrenos	\$.	175,806.60
----------	-----	------------

Según el detalle estos son los Activos Fijos Depreciables de propiedades de la compañía, estos se encuentran registrados al valor histórico, según el detalle adjunto:

Edificios y Otros Inmuebles	\$.	18,000.00
Muebles y Enseres	\$	5,902.51
Equipos de Computación	\$.	1,147.47
Otras Propiedades y Equipo	\$	70.00
		<hr/>
Total de Activo Depreciable	\$	25,119.98

2.5 DEPRECIACIONES:

Las depreciaciones de los activos fijos correspondientes a la cuentas de Propiedad Planta y Equipo, se encuentra realizada en línea recta y según los porcentajes establecidos por la ley, es decir:

Edificios y Otros Inmuebles	20.00%
Muebles y Enseres	10.00%
Equipos de Computación	33.33%
Otras Propiedades, Planta y E.	10.00%

Según el detalle estas son las Depreciaciones de Activos Fijos de propiedades de la compañía, estos se encuentran registrados al valor histórico, según el siguiente detalle:

Edificios y Otros Inmuebles	\$.	17,999.00
Muebles y Enseres	\$	3,184.49
Equipos de Computación	\$.	1,146.47
Otras Propiedades y Equipo	\$	34.85

Total de la Depreciación	\$.	22,364.81

2.6 CUENTAS POR PAGAR:

El valor que corresponde a Otras Cuentas por Pagar, durante el periodo 2.016 y que da un saldo acumulado de \$. 117.96.

2.7 UTILIDADES POR PAGAR:

El valor de las Participaciones de Utilidades por Pagar, corresponde al 15% de la Utilidad Causada en este periodo 2.016, el mismo asciende a un saldo de \$. 451.10.

2.8 OBLIGACIONES CON EL IEISS POR PAGAR:

El valor de las Obligaciones con el IEISS por Pagar, durante el periodo 2.016 y que corresponde a un saldo acumulado de \$. 486.46, según el siguiente detalle:

Aporte Individual al IEISS	\$.	141.75
Aporte Patronal al IEISS	\$.	165.75
Aporte Individual al IEISS	\$.	15.00
Fondo de Reserva del IEISS	\$.	125.00

Total de Obligaciones al IEISS	\$.	486.46

El valor de Préstamos de Empleados al IEISS por Pagar, durante periodo 2.016 y que da un saldo acumulado de \$. 38.96.

2.9 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO:

Valor correspondiente al 22% de la utilidad generada por la compañía luego del pago del 15% de la Participación de los Trabajadores, durante el periodo 2.016 y que genera un saldo de \$. 562.37.

2.10 IMPUESTOS POR PAGAR Y RETENCIONES POR PAGAR:

El valor de Impuestos por Pagar y Retenciones por Pagar, correspondiente al periodo 2.016 y que da un saldo acumulado de \$. 1,056.83, según el siguiente detalle:

Impuesto al Valor Agregado	\$.	611.97
Retenciones Impuesto a la Renta	\$.	43.66
Retenciones de IVA por Pagar	\$.	51.55
Ley de Solaridad para Manabí	\$.	349.65

Total de Impuestos y Retenciones	\$.	1,056.83

2.11 NOMINAS POR PAGAR Y BENEFICIOS POR PAGAR:

Los valores de Beneficios Sociales por Pagar, correspondiente a Sueldos de Trabajadores del mes de Diciembre/2016, durante el periodo 2.016 y que da un saldo acumulado de \$. 492.50.

2.12 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS:

Los valores de Cuentas por Pagar Accionistas, correspondiente al periodo 2.016 y con un saldo acumulado de \$. 42,438.83.

2.13 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO:

Los valores de Cuentas por Pagar de Accionistas a Largo Plazo, durante el periodo 2.016 y con un saldo acumulado de \$. 165,922.17.

NOTA 3.- CAPITAL SOCIAL

En cumplimiento de lo requerido por la Superintendencia de Compañías, se informa que al 31 de Diciembre de 2.016, el Capital Social se halla totalmente Suscripto y Pagado, el mismo que asciende a un monto de \$. 800,00.

NOTA 4.- RESERVA LEGAL

Este valor corresponde como una Reserva Legal de las Utilidades de los ejercicios económicos anteriores al periodo 2.016 y dicho valor es de \$. 1,489.70.

NOTA 5.- RESERVA DE CAPITAL

Las Otras Reservas de Capital está constituida por los valores de los aportes que los Accionistas han destinado como Reserva de Capital de ejercicios económicos acumulados, los mismos que serán capitalizados en futuros periodos cuando estos lo crea necesario y con el valor de \$. 14,484.38.

NOTA 6.- PERDIDA ACUMULADA

Este valor es consecuencia de periodos anteriores, y al no haber obtenido una utilidad aceptable no se ha realizado el cruce con esta ya que la Ley estipula que podemos realizar hasta el 25% de amortización anual, esto será realizado cuando la utilidad sea apta para este cálculo, cuando los accionistas lo soliciten y lo aprueben mediante la Junta General de Accionistas, este valor es de \$. 30,257.04.

NOTA 7.- UTILIDAD ACUMULADA

Este valor es consecuencia de periodos anteriores, se tiene que realizado el cruce con la Perdida Aculada de ejercicios anteriores al periodo 2.016 y que el saldo acumulado de \$. 15,194.32.

NOTA 8.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

El valor de la utilidad generada del ejercicio, menos 15% de la Participación de los Trabajadores y el 22% del Impuesto a la Renta y correspondiente al presente periodo 2.016, y el mismo ascienden por el saldo de \$. 1,993.88.

NOTA 10.- INGRESOS

Los Ingresos por Servicios de la compañía que corresponde a los arriendos de los bienes inmuebles de las propiedades de la compañía, durante el presente periodo de 2.016 y que corresponde al valor de \$. 43,920.00.

NOTA 11.- OTROS INGRESOS

Este valor corresponde a los ingresos percibidos por la Compañía, correspondiente el presente periodo 2.016 y que da un saldo acumulado de \$. 10,139.92, según el siguiente detalle:

Descuentos en Compras	\$.	262.51
Misceláneos	\$.	9,877.41
		<hr/>
Total de Otros Ingresos	\$.	10,139.92

NOTA 12.- GASTOS DEL PERIODO

12.1 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO SOCIALES Y OTROS GASTOS:

Los gastos registrados durante el periodo que comprenden de enero a diciembre del año 2.016 y los mismos valores que \$. 51,052.57, según el siguiente detalle:

Gastos por Sueldos y Salarios	\$.	20,330.00
Gastos Beneficios Sociales	\$.	7,420.17
Gastos de Viaje en el País	\$.	980.25
Gastos de Servicios Públicos	\$.	1,289.59
Impuestos, Contribuciones y Otros	\$.	174.92
Gastos de Consultorías	\$.	1,434.59
Servicios Prestados	\$.	300.00
Mantenimiento y Reparación	\$.	12,392.42
Gastos de Depreciaciones	\$.	597.24
Gasto de Combustibles	\$.	1,256.39
Gastos de Transporte y Otros	\$.	600.79
Intereses Locales	\$.	51.71
Comisiones Locales	\$.	87.40
Otros Gastos Generales	\$.	4,127.10
		<hr/>
Total de Gastos	\$.	51,052.57

NOTA 13.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos posteriores al cierre del presente ejercicio económico y que por su significatividad o efectos en el resultado económico del periodo 2.016 merezcan señalarse.

Sin otro particular



CPA. Víctor Hugo Gavilanes Merino

C.C. 090473823-4

Contador de DASANTLS.A.

Registro # 16.562