

INMOSIETE S. A.
EXPEDIENTE N° 75401

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1.- Información general de la compañía

INMOSIETE S. A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 18 de Junio de 1996, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 96-2-1-1-0003111, inscrita en el Registro Mercantil N° 13.234, el 01 de Agosto de 1996.

El Capital de la compañía asciende a US\$800,00 que está representado por 20.000 acciones de US\$0,04 cada una.

El Capital Autorizado es de US\$1.600,00.

Su actividad principal es la de servicios relacionados con actividades agrícolas y ganaderas...

2.- Base de elaboración y políticas contables

Estos Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes), cuya versión en español se editó en Septiembre del año 2009, según Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010.

Los Estados Financieros son presentados en dólares de los Estados Unidos de América moneda de medición de la Compañía y de curso legal y de unidad de cuenta del Ecuador desde Marzo del año 2000.

3.- Efectivo y Equivalente de efectivo.

El efectivo comprende el efectivo disponible y depósitos a la vista en bancos.

El detalle del efectivo al 31 de diciembre del 2012 y 2011 es el siguiente:

	US\$	
	2012	2011
Bancos	105,42	2.254,01
Total	105,42	2.254,01


Ing. Com. María Wong Revelo
CONTADORA
Reg. No. 0.2939

4.- Cuentas por Cobrar a compañías No Relacionadas

Las Cuentas por Cobrar a compañías no relacionadas han tenido una variación de US\$268,35 durante el año 2012. El detalle de Cuentas por Cobrar a compañías no relacionadas al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 es el siguiente:

ACTIVO CORRIENTE	Saldo 31-12-11	Incrementos	Bajas	Saldo 31-12-12
Cuentas por Cobrar a Cías. No Relacionadas	268,35	-	268,35	0,00
TOTALES	268,35	-	268,35	0,00

5.- Otras Cuentas por Cobrar a compañías No Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar a compañías No Relacionadas han tenido una variación de US\$298,78 durante el año 2012. El detalle de Otras Cuentas por Cobrar a compañías no relacionadas al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 es el siguiente:

ACTIVO CORRIENTE	Saldo 31-12-11	Incrementos	Bajas	Saldo 31-12-12
Otras Cuentas por Cobrar a Cías. No Relacionadas	360,86	35.159,63	34.860,85	659,64
TOTALES	360,86	35.159,63	34.860,85	659,64

6.- Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

La Cuenta Crédito Tributario (IVA) ha tenido una variación de US\$720,96 durante el año 2012. El detalle de la Cuenta Crédito Tributario (IVA) al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 es el siguiente:

ACTIVO CORRIENTE	Saldo 31-12-11	Incrementos	Bajas	Saldo 31-12-12
Crédito Tributario (IVA)	3.569,43	720,96	-	4.290,39
TOTALES	3.569,43	720,96	-	4.290,39

7.- Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)

La Cuenta Crédito Tributario (Renta) ha tenido una variación de US\$10,69 durante el año 2012. El detalle de la Cuenta Crédito Tributario (Renta) al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 es el siguiente:

ACTIVO CORRIENTE	Saldo 31-12-11	Incrementos	Bajas	Saldo 31-12-12
Crédito Tributario (Renta)	425,10	-	10,69	414,41
TOTALES	425,10	-	10,69	414,41


Ing. Com. María Ubay Ravelo
CONTADORA
Reg. No. 0.2939

8.- Propiedades, Plantas y Equipos

Las partidas de propiedad se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado financiero.

En la depreciación del 2012 y 2011, el movimiento de propiedades, es como sigue:

ACTIVO FIJOS	Saldo 31-12-11	Incrementos	Bajas	Saldo 31-12-12
Equipos Computo	276,79	58,97	-	335,76
Subtotal	276,79	58,97	-	335,76
DEPRECIACIÓN				
Equipos Computo	(123,02)	(111,92)	-	(234,94)
Subtotal	(123,02)	(111,92)	-	(234,94)
Total Activos	153,77	(52,95)	-	100,82

Al 31 de Diciembre de 2012 el cargo de los gastos por depreciación de propiedades, planta y equipos, fue de US\$111,92 y en el año 2011 fue de US\$92,26.

9.- Cuentas por Pagar a compañías No Relacionadas - Locales

Las Cuentas por Pagar a compañías No Relacionadas - Locales han tenido una variación de US\$73,70 durante el año 2012. El detalle al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 es el siguiente:

PASIVO CORRIENTE	Saldo 31-12-11	Incrementos	Bajas	Saldo 31-12-12
Cuentas. por Pagar a Cías. No Relacionadas Local	73,70	134,20	207,90	-
TOTALES	73,70	134,20	207,90	-

10.- Otras Cuentas por Pagar a compañías No Relacionadas - Locales

Otras Cuentas por Pagar a compañías No Relacionadas - Locales han tenido una variación de US\$893,39 durante el año 2012. El detalle al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 es el siguiente:

PASIVO CORRIENTE	Saldo 31-12-11	Incrementos	Bajas	Saldo 31-12-12
Otras Ctas. por Pagar a Cías. No Relacionadas Local	2.420,43	7.954,12	8.847,51	1.527,04
TOTALES	2.420,43	7.954,12	8.847,51	1.527,04

Maria Wong Revelo
Ing. Com. Maria Wong Revelo
CONTADORA
Reg. No. 0.2939

11.- Otras Cuentas por Pagar a compañías No Relacionadas - Exterior

Otras Cuentas por Pagar a compañías No Relacionadas - Exterior han tenido una variación de US\$60,85 durante el año 2012. El detalle al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 es el siguiente:

PASIVO CORRIENTE	Saldo 31-12-11	Incrementos	Bajas	Saldo 31-12-12
Otras Ctas. por Pagar a Cías. No Relac. del Exterior	3.329,15	500,00	439,15	3.390,00
TOTALES	3.329,15	500,00	439,15	3.390,00

12.- Provisiones

La Cuenta de Provisiones ha tenido una variación de US\$39,95 durante el año 2012. El detalle al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 es el siguiente:

PASIVO CORRIENTE	Saldo 31-12-11	Incrementos	Bajas	Saldo 31-12-12
Provisiones	989,30	10.124,45	10.084,50	1.029,25
TOTALES	989,30	10.124,45	10.084,50	1.029,25

13.- Provisiones para Jubilación Patronal y para Desahucio

La Cuenta de Provisiones para Jubilación Patronal y para Desahucio ha tenido una variación de US\$15.389,66 durante el año 2012. El detalle al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 es el siguiente:

PASIVO NO CORRIENTE	Saldo 31-12-11	Incrementos	Bajas	Saldo 31-12-12
Jubilación Patronal	42.889,59	2.519,66	-	45.409,25
Desahucio	-	12.870,00	-	12.870,00
TOTALES	42.889,59	15.389,66	-	58.279,25

14.- Capital Social

El capital asciende a US\$800,00 que está representado por 20.000 acciones de US\$0,04 cada una. El capital autorizado de la Compañía fue establecido en US\$1.600,00.

Las acciones de la Compañía están repartidas de la siguiente manera:

Seagull Internacional Corporation	99,995%	US\$799,96
Fundación Seacorp	0,005%	US\$0,04

Maria Wong Revelo
Ing. Com. Maria Wong Revelo
CONTADORA
Reg. No. 0.2939

15.- Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual, se asigne como reserva hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos, pero puede destinarse a aumentar el capital social con la aprobación de los accionistas.

16.- Gastos de Operación

Durante el año 2012, los gastos y costos se generan por:

	US\$	
	2012	2011
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>		
Sueldo, salario y demás remuneraciones	18.000,00	18.000,00
Aportes al IESS (incluido Fondo de Reserva)	5.562,32	5.563,14
Beneficios sociales e indemnizaciones	4.641,24	5.039,44
Provisión para Jubilación Patronal	2.519,66	2.545,72
Provisión para Desahucio	375,00	-
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		
Honorarios profesionales y dietas	925,00	580,00
Arrendamiento de oficinas	4.200,00	4.800,00
Depreciaciones	111,92	92,26
Impuestos, contribuciones y otros	973,46	798,92
Suministros y materiales	152,00	250,30
Transporte	-	42,00
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Intereses	-	169,62
Comisiones	74,94	28,92
TOTALES	37.535,54	37.910,32

17.- Obligaciones Tributarias

La compañía Inmosiete S. A. ha declarado y pagado oportunamente, el IVA y Retenciones en la Fuente, referente al ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2012.

18.- Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la compañía fueron aprobados por la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el 17 de Septiembre de 2013.


Ing. Com. *María Wong Revelo*
CONTADORA
Reg. No. 0.2939