

COMPAÑÍA INMOBILIARIA PARQUES DEL MAR PARQUEMAR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Compañía Inmobiliaria Parques del Mar Parquemar S.A. legalmente constituida el 29 de marzo del 1999, su actividad principal es compra-venta, administración y arrendamiento de toda clase de inmuebles.

ESTADO DE RESULTADOS

La facturación por arrendamiento del inmueble para vivienda asciende a \$ 20,231.36, su reconocimiento de acuerdo a la NIC 18.

Los gastos operacionales de administración, financieros y no deducibles ascendieron a \$ 25,507.83 el resultado del período asciende a pérdida de \$ 5,276.47

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

A diciembre 2012 el monto asciende a \$ 15,147.87 representado por las cuentas caja y bancos, los controles mantenidos son reportes de caja chica y conciliaciones de bancos, cumpliendo con la NIC. 7 p.7

CRÉDITO FISCAL

A diciembre asciende a \$ 864.42 compuesto por saldos a favor por IVA y Renta.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

A diciembre 2012 el monto asciende a \$ 17,933.81 representado por las cuentas por cobrar otros.

ACTIVOS FIJOS

A diciembre asciende a \$ 304,474.63 correspondiente a activos fijos de la empresa, control anexo de activos fijos y depreciaciones (Anexo 1 activos fijos), no existe revaluación, NIC 16,p.6-NIC 17, p.20

PASIVOS

OBLIGACIONES SRI

Medido al costo amortizado a diciembre 2012 asciende a \$ 953,25 conformado por retenciones de la fuente, renta y del IVA. NIC 32-NIC 39-NIIF 7-NIIF 9.

IESS

A diciembre asciende a \$ 126.38 compuesto por aportaciones diciembre 2012.

EMPLEADOS

Medido al costo amortizado a diciembre asciende a \$ 684.43 conformado por nóminas y beneficios sociales pendientes de pago, control anexo de beneficios sociales. NIC 32-39-NIIF 7-NIIF 9.

SOCIOS POR PAGAR

Medido al costo amortizado, el saldo a diciembre 2012 asciende a \$ 253,648.06 pendiente de pago socios. NIC 32-NIC 39-NIIF 7-NIIF 9.

PATRIMONIO

A diciembre 2012 el saldo asciende a \$ 83,008.62

Recomendaciones

- Mejorar el ingreso

De los socios suscribo,

Atentamente,



CPA Lic. Carmen Llerena Sánchez

Contadora reg. 17-1194

Parquemar Cia. Ltda.