

Compañía Constructora Inmobiliaria Imbabura S.A.

RUC: 0990302480001

Expediente: 879976

Imbabura s.a.

Estados Financieros

Correspondientes a los periodos terminados al
31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre del 2011

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

Compañía Constructora Inmobiliaria Imbabura S.A.

RUC 0990302480001

Expediente: 879976

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA IMBABURA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

	NOTA	2012	2011	VARIACION
1 ACTIVO		156.846,78	18.577,65	138.269,13
101 ACTIVO CORRIENTE		8.252,67	10.279,89	2.027,22
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	532,68	71,00	461,68
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		6.191,60	8.119,80	-1.928,20
1010205 CUENTAS POR PAGAR CLIENTES	7	1.105,00	4.290,80	3.185,80
1010208 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3	4.726,50	3.829,00	900,60
10103 INVENTARIOS		0,00	0,00	0,00
1010301 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				0,00
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4	1.578,39	2.088,40	560,10
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		115,04	1.581,22	-1.466,18
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		1.415,46	467,27	1.008,09
ACTIVO NO CORRIENTE		148.594,11	8.297,76	140.296,35
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	148.594,11	8.297,76	140.296,35
1020102 EDIFICIOS		147.113,85	11.195,44	135.918,41
1020103 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		18.000,00	18.000,00	0,00
10203 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(1.019,74)	-1.087,68	67,94
TOTAL ACTIVOS		156.846,78	18.577,65	138.269,13
2 PASIVO		82,68	1.733,41	-1.650,73
201 PASIVO CORRIENTE		82,68	1.733,41	-1.650,73
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6	82,68	289,80	207,12
2010301 LOCALES		82,68	289,80	207,12
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	7	0,00	1.086,51	1.086,51
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
2010704 POR BENEFICIOS DEL EJERCICIO A EMPLEADOS		0,00	1.086,51	1.086,51
2010705 PARTICIPACION LABALADORA POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	51,45	51,45
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		0,00	357,10	-357,10
3 PATRIMONIO NETO		156.764,10	16.844,24	
301 CAPITAL		800,00	800,00	0,00
30101 CAPITAL SUSCRITO	8	800,00	800,00	0,00
302 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		17.600,00	17.600,00	0,00
306 RESULTADOS ACUMULADOS		145.436,49	-1.513,36	147.249,85
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00
30602 (-) PERDIDA ACUMULADA		4.000,00	-1.513,36	2.577,60
30604 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		145.592,25	0,00	145.592,25
30606 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		3.000,00	3.000,00	0,00
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.072,30	257,60	7.329,90
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		0,00	257,60	-257,60
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		7.072,30	0,00	7.072,30
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		156.846,78	18.577,65	138.269,13

Compañía Constructora Inmobiliaria Imbabura S.A.

RUC 0990302480001

Expediente: 879976

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Efectivo y equivalente al efectivo	532,68	71,60
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	532,68	71,60

2. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar clientes derivadas de la venta de bienes y prestación de servicios.

Un detalle de Clientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Clientes Locales No Relacionados	1.465,00	4.293,80
Total de Cuentas por Cobrar Clientes	1.465,00	4.293,80

Compañía Constructora Inmobiliaria Imbabura S.A.

RUC 0990302480001

Expediente: 879976

3. Otras Cuentas por Cobrar

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar derivadas de préstamos entregados a terceros sin generar intereses.

Un detalle de Otras Cuentas por Cobrar, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Otras cuentas por cobrar:	4.726,60	3.826,00
Total de Otras Cuentas por Cobrar	4.726,60	3.826,00

4. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	113,03	1.681,22
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	1.415,36	407,27
Total de Activos por Impuestos Corrientes	1.528,39	2.088,49

Compañía Constructora Inmobiliaria Imbabura S.A.

RUC 0990302480001

Expediente: 879976

5. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	<u>Saldo al</u> <u>31/12/11</u>	<u>Adiciones</u> <u>Correcciones</u> <u>y/o Revalúo</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/12</u>
Edificios	11.155,44	135.958,41	147.113,85
Vehículos	18.000,00	0,00	18.000,00
Suman	29.155,44	135.958,41	165.113,85
(-) Depreciación Acumulada	20.857,68	4.337,94	-16519,74
Total Propiedades, Planta y Equipos	8.297,76	140.296,35	148.594,11

6. Cuentas y Documentos por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Locales	82,68	289,80
Total de Proveedores	82,68	289,80

Compañía Constructora Inmobiliaria Imbabura S.A.

RUC 0990302480001

Expediente: 879976

7. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas por cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

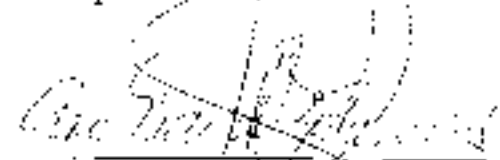
	2012	2011
Por Beneficios de Ley a Empleados	0,00	1.022,06
Participación Trabajadores	0,00	64,45
Total de Obligaciones Corrientes	0,00	1.086,51

8. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1.00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

9. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2012 y el 14 de Junio del 2013, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



Ana María Gallegos
Contadora
IMBABURA S.A.