

INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A. - INSABESA -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1.- BANCOS:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, EL SALDO DE LA CUENTA ES DE USD 19.922,00, SU UTILIZACION NO TIENE RESTRICCIONES.

2.- CUENTAS POR COBRAR:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, EL SALDO DE LA CUENTA ES DE US 5.728,00 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: CUENTAS POR COBRAR USD 3.633,00 Y PRESTAMOS A EMPLEADOS POR USD 2.095,00.

3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, EL SALDO DE LA CUENTA IMPUESTO ANTICIPADOS QUE CORRESPONDE A LOS PAGOS REALIZADOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE ANTICIPOS IMPUESTO A LA RENTA ES DE USD 41.527,66.

4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, ES DE US 2.634.872,00 LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA ES DE US 1.264.520,00, CON LO CUAL EL VALOR NETO DE LOS ACTIVOS ES DE US 1.370.352,00.

DETALLE DE LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

DENOMINACION	V/. ACTIVO	V/. DEPRECIACION	V/.NETO
TERRENO	545.410	0	545.410
EDIFICIOS	1.852.855	1.225.268	627.587
MUEBLES Y ENSERES	27.533	27.533	0
EQUIPO DE OFICINA	11.056	8.856	2.200
OTROS ACTIVOS	198.018	2.863	195.155
TOTAL:	2.634.872	1.264.520	1.370.352

gms

[Handwritten signature]

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EL SALDO DE LA CUENTA ES DE US 850,894,00 Y PERTENECE A ENTREGAS DEL SR. JORGE HERDOIZA C.

11.- APORTES FUTURA CAPITALIZACION:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDADES ACUMULADAS ES DE USD 38,071,00, LAS CUALES NO HAN SIDO DISTRIBUIDAS.

10.- UTILIDADES ACUMULADAS:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, EL SALDO DE LA CUENTA ES DE USD 13,260,00

9.- RESERVA LEGAL:

EL CAPITAL SUSCRITO ESTA DIVIDIDO EN 1,000 ACCIONES DE US 1,00 CADA UNA.
MARIA LEON M. POR USD 20,00.
INSABESA - ES DE US 1,000 Y CORRESPONDE A: JORGE HERDOIZA C.; USD 980,00 Y
EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPANIA INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A. -

8.- CAPITAL SUSCRITO:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EL SALDO DE LA CUENTA ES DE USD 6,464,00 Y CORRESPONDE A LA CUENTA BENEFICIOS SOCIALES; PROVISION DE LA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO, LA CUAL HA SIDO REALIZADA POR LA APLICACION DE LAS NORMAS INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA

7.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR:

AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE EL SALDO DE LA CUENTA ES DE US 4,095,00 EL CUAL CORRESPONDE A RETENCIONES EN LA FUENTE POR US 578,00 E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) POR USD 3,517,00.

6.- IMPUESTOS POR PAGAR:

TOTAL:	US	507,042
SR. JORGE HERDOIZA:	US	479,346
ACR SEGUROS S.A.	US	5,595
IES POR PAGAR	US	819
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	US	12,792
PARTICIPACION TRABAJADORES	US	3,779
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	US	4,711

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ES DE US 616,862,16 Y CORRESPONDE A:

5.- CUENTAS POR PAGAR:

12.- UTILIDADES DEL EJERCICIO:

LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO CONTABLE DEL AÑO 2013 ES DE US 25,194.00, DE ESTE VALOR EL 15% PARTICIPACION UTILIDADES ES DE USD 3,779.00 Y EL 22% IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑIA POR USD 4,711.00.


ING. ENRIQUE NOROA
CONTADOR