

INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A. INSABESA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1.- BANCOS: EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTA DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

|                   |     |        |
|-------------------|-----|--------|
| PRODUBANCO: ..... | USD | 988,24 |
| SUMAN: .....      | USD | 988,24 |

2.- CUENTAS POR COBRAR: EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTA DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

|                                |     |          |
|--------------------------------|-----|----------|
| CUENTAS POR COBRAR: .....      | USD | 5.000,00 |
| CUENTAS POR COBRAR NN.UU. .... | USD | 3.600,00 |
| SUMAN: .....                   | USD | 8.600,00 |

3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EL SALDO DE LA CUENTA ES DE USD 45.047,85 QUE CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA.

4.- PRESTAMOS A EMPLEADOS: EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTA CONSTITUIDO POR:

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| PATRICIO HERRERA: ..... | USD | 150,00 |
| SUMAN: .....            | USD | 150,00 |

5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS: SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ES DE USD 787.710,57 EL MISMO QUE ESTA DESGLOSADO EN:

|                                      |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| TERRENOS: .....                      | USD | 230.389,50    |
| EDIFICIOS: .....                     | USD | 2.077.355,48  |
| MUEBLES Y ENSERES: .....             | USD | 27.532,63     |
| EQUIPO DE OFICINA: .....             | USD | 11.055,66     |
| OTROS ACTIVOS: .....                 | USD | 2.862,81      |
| MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA: ..... | USD | 1.561.485,51- |
| SUMA VALOR NETO: .....               | USD | 787.710,57    |

DE ACUERDO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EL PORCENTAJE DE LAS DEPRECIACIONES ES: EDIFICIOS 5% ANUAL.

6.- CUENTAS POR PAGAR: EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTA DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

|                                |     |           |
|--------------------------------|-----|-----------|
| JORGE HERDOIZA: .....          | USD | 80.842,11 |
| IESS POR PAGAR: .....          | USD | 1.273,41  |
| CUENTAS POR PAGAR: .....       | USD | 2.491,85  |
| IVA POR PAGAR SRI .....        | USD | 7.164,11  |
| RETENCION IMPUESTO RENTA:SRI . | USD | 419,28    |
| SEGURO POR PAGAR: .....        | USD | 6.187,01  |
| <br>                           |     |           |
| SUMAN: .....                   | USD | 98.377,77 |

7.- PASIVO A LARGO PLAZO: EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ES DE USD 6.070,78 QUE CORRESPONDE A LA CUENTA JUBILACION PATRONAL.

8.- PATRIMONIO: EL SALDO ESTA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:

|                                 |     |            |
|---------------------------------|-----|------------|
| PATRIMONIO: .....               | USD | 1.000,00   |
| RESERVA LEGAL: .....            | USD | 13.260,43  |
| APORTES FUTURA CAPITALIZACION:  | USD | 535.873,29 |
| UTILIDADES ACUMULADAS: .....    | USD | 156.307,40 |
| UTILIDADES DEL EJERCICIO: ..... | USD | 31.606,99  |

9.- LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2016 ES DE USD 360.000,00 CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS POR ARRIENDOS NN.UU.

10.- LOS EGRESOS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2016 FUERON DE USD 328.393,01, LOS GASTOS MAS REPRESENTATIVOS SON: SUELDOS EMPLEADOS USD 42.148,96, BENEFICIOS SOCIALES USD 8.399,62, MANTENIMIENTO EDIFICIO USD 43.061,75, IMPUESTOS MUNICIPALES USD 25.798,14, ARRIENDOS USD 19.861,76, DEPRECIACION EDIFICIO USD 103.867,74, AGUA-LUZ Y TELEFONOS LA CANTIDAD DE USD 3.003,18, SEGURO EDIFICIO USD 9.286,68, MANTENIMIENTO ASCENSORES USD 7.410,53, PATENTE MUNICIPAL USD 6.190,74, MANTENIMIENTO OFICINAS USD 4.878,02, GUARDIANIA Y SEGURIDAD USD 13.915,80.

11.- RESULTADOS: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 LA UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES ES DE USD 31.606,99.

11.- EVENTOS SUBSECUENTES: A LA FECHA DE ELABORACION DEL INFORME NO HAY HECHOS QUE SIGNIFIQUEN CAMBIOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ING. ENRIQUE NOBOA  
CONTADOR – CPA 6411