

CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.

Av. Pumapungo # 18-123

Tel.: (5937)2809047

Cuenca * Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía CORPORACION SIETEALNUEVE S.A., con RUC #0190349748001 y domicilio principal en la ciudad Cuenca Av. Pumapungo # 18-123, constituida mediante Escritura Pública el 8 de Agosto de 2008, su vigencia es hasta el 31 de Diciembre de 2050. Su objeto social es la comercialización de materiales y equipos para la construcción y administración de proyectos civiles. La compañía puede realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley relacionados con su objeto principal, incluyendo la constitución de nuevas empresas y participación en el capital de otras compañías. Expediente # 95399.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2015

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía CORPORACIÓN SIETEALNUEVE S.A., se ciñen a las Normas Información Financiera NIIF de la Superintendencia de Compañías y normas legales de Ecuador expresas en sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar.

NOTA No. 3 Disponible

• Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.264,82
• Inversiones Temporales	114.873,91
TOTAL	116.138,73

NOTA No. 4 Documentos y Cuentas por Cobrar

• Arriendos	20.020,33
• Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes /Relacionados	467.081,06
• Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	23.406,72
• Seguros Pagados por Anticipado	688,83
TOTAL	511.196,94

CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.

Av. Pumapungo # 18-123

Telf.: (5937)2809047

Cuenca * Ecuador

NOTA No. 5 Activos Por Impuestos Corrientes

- Crédito Tributario RENTA 18.914,84

NOTA No. 6 Propiedades Planta y Equipo

Los activos fijos que constan en el balance son los siguientes:

- Terrenos 969.743,86
 - Edificios 487.819,93
 - Vehículos y Motorizados 30.312,50
 - (-) Dep. Acum. Edificios (47.946,96)
 - (-) Dep. Acum. Vehiculos y Motorizados (9.217,28)
- TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.430.712,10**

NOTA No. 7 Otros Cuentas por Cobrar

- Inversiones Bancos Locales 4.910,16

NOTA No. 8 Pasivo Corriente

En el pasivo corriente consta lo siguiente:

- Cuentas por Pagar y Documentos por Pagar/Relacionados 218.941,31
- Anticipo Clientes 55.869,09
- Otros Pasivos Corrientes(Garantía Arriendos) 11.653,25
- Cuentas Por Pagar Servicios 23.595,80
- Obligaciones Tributarias Impuestos 1.464,55
- Impuesto a la Renta del Ejercicio 43.873,48

CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.

Av. Pumapungo # 18-123

Tel.: (5937)2809047

Cuenca * Ecuador

- Obligaciones con Instituciones Financieras 1.666,70

TOTAL

357.064,18

NOTA No. 9 Patrimonio

Está conformada por 9.359 acciones de un dólar cada acción y consta en la Cuenta:

- Capital Suscrito y Pagado **9.359,00**

Y está dividido así:

Acciones y Accionistas

#9315 Tosiholding S.A.

#4 Gerando Ortiz e Hijos C. Ltda.

#1 Tosi Roman Frank Carlos

#1 Tosi Roman Giulio Jose

#11 Tosi Torres Deborah Aida

#5 Tosi Torres Frank Carlos

#11 Tosi Torres Gioia Yolanda

#11 Tosi Torres Lorie Grace

- Reserva Legal 4.679,50
- Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores 94.790,16
- Pérdidas Acumuladas (10,44)
- Resultados por Adopción NIIF (2.429,08)
- Superávit por Reevaluación de Propiedad PyE 1.405.063,47
- Resultado del Ejercicio 213.355,93

TOTAL

1.724.808,54

CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.

Av. Pumapungo # 18-123

Telf.: (5937)2809047

Cuenca * Ecuador

NOTA No. 11 Ingresos Operacionales

Los ingresos obtenidos corresponden a:

• Ventas Arriendo de Bodegas	242.643,83
• Prestacion de Servicios	67.932,55
• Otros Ingresos(Intereses Ganados y Otros)	8.108,38
• Otros Ingresos(Intereses Financieros)	6.344,17
TOTAL	325.028,93

NOTA No. 12 Gastos Operacionales

Los gastos que en los que ha incurrido la Corporación son los siguientes:

• Costo de Ventas Bodegas y Urbanización	17.030,66
• Promoción y Publicidad	252,00
• Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	688,92
• Notarios y Registradores de la Propiedad o M	167,91
• Depreciaciones	23.536,68
• Otros Gastos Ventas	3.034,07
• Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.750,00
• Mantenimiento y Reparaciones	1.526,72
• Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	2.553,88
• Impuestos Contribuciones y Otros	14.075,22
• Gastps de Gestion	782,13
• Gastos Financieros(Intereses,Comisiones)	2.401,33
TOTAL	67.799,52

NOTA No.13 Impuesto a las Ganancias

CORPORACION SIETEALNUEVE S.A.

Av. Pumapungo # 18-123
Telf.: (5937)2809047
Cuenca * Ecuador

La participación laboral del 15% trabajadores fue determinada de conformidad con lo que establece el código de trabajo.

El impuesto a la renta del ejercicio fue determinado siguiendo los procedimientos de conciliación tributaria establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y para el año 2015 fue determinado con la tasa del 22%.

ATENTAMENTE,



**C.P.A. ROSA JARAMA JARAMA
CONTADOR**