

INMOBILIARIA CARMEN LEONOR S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2013

NOTA 1.- CAJA **BANCOS** **\$ 34.110,21**
Banco Territorial Cuenta Corriente N°

Este valor queda en Bancos de libre disponibilidad.

NOTA 2.- ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA **\$ 769,92**
Anticipo Año 2010 Saldo **\$ 178.44**
Anticipo Año 2013 **\$ 948.92**

El Saldo del Anticipo del Año 2010 habría que cargarlo al Gasto en vista de que el SRI no devuelve este valor.

El Anticipo del Impuesto a la Renta del año 2013 se compensará en el Impuesto a la Renta a pagar por dicho año.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR **\$ 72,00**
Leonor Andrade **\$ 72,00**

Corresponde a un préstamo a ser pagado en Mayo 2014.

NOTA 4.- ACTIVOS DE INVERSIÓN **\$ 102.312,16**
Edificio (Costo) **\$ 17.606,93**
(+) Revalúo **\$ 133.599,32**
Total **\$ 151.156,00**
(-) Deterioro **\$ 48.843,84**

El edificio fue Revaluado en el año 2000 y este inmueble no tiene Gravamen alguno y tiene como finalidad el arriendo de local comercial y departamentos.

NOTA 5.- INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE EDIFICIO \$ **3.018,62**

Instalaciones (Costo)	\$ 2.980,52
Muebles y Enseres (Costo)	<u>\$ 127,00</u>
	\$3.107,52
(-) Depreciación	<u>\$ 88,90</u>

Este valor corresponde a los arreglos que se han hecho a las Instalaciones para el buen.

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR \$ **520,00**

Servicio de Rentas Internas	\$ 120,00
Carlos Piza	<u>\$ 400,00</u>
Total	\$ 514,00

Corresponde al valor a pagar por el IVA Cobrado en ventas correspondiente a Diciembre del 2012 a pagar al S.R.I. en enero del 2013 y el valor de Otras Cuentas por Pagar; corresponden a Honorarios pagaderos en Abril 2014.

NOTA 7.- CAPITAL \$ **800,00**

Corresponde a 20.000 acciones ordinarias y nominativas a un valor de US\$ 0.04 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a US\$ 800,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Sra. Carmen Leonor			
Jaime Andrade	3736	0.04	US\$ 149,44
Sr. Enrique Jaime Andrade	8131	0.04	US\$ 325.24
Sra. Carlos Alberto Jaime Zea	<u>8133</u>	0.04	<u>US\$ 325.32</u>
TOTAL	20.000		US\$ 800.00

NOTA 8.- RESERVA LEGAL \$ **6.113,98**

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido el pago del Impuesto a la Renta (No se considera el 15% de empleados porque la compañía no los tiene)

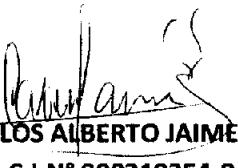
NOTA 9.- RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO \$ 129.146,96

En el año 2000 hubo una Revalorización del Edificio.

NOTA 10.- INGRESOS \$ 16.200,00

Arriendos \$ 16.200,00

Corresponde a la facturación en efectivo de clientes por el año 2013.



**CARLOS ALBERTO JAIME ZEA
C.I.N° 090319354-8**

GERENTE



**CARLOS PIZA G.
C.I.N° 090054007-1
CONTADOR PÚBLICO
REG. NAC. 3618**