

## INMOBILIARIA CARMEN LEONOR S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A NOVIEMBRE 30 DEL 2014

**NOTA 1.- BANCOS** **\$39.742,57**  
Produbanco Cuenta No.01-05661800-2

**NOTA 2.- ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** **\$1.166,17**  
Anticipo Año 2010 Saldo \$178.44  
Anticipo Año 2013 Saldo \$55.85  
Anticipo Año 2014 \$931,88

El Saldo del Anticipo del Año 2010 y 2013 habría que cargarlo al Gasto en vista de que el SRI no devuelve este valor.

El Anticipo del Impuesto a la Renta del año 2014 se compensará en el Impuesto a la Renta a pagar por dicho año.

**NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR** **\$272,00**  
Leonor Andrade \$72.00  
Carmen Piza González \$200,00  
Corresponde a un préstamo a ser pagado en Mayo 2015.

**NOTA 4.- ACTIVOS DE INVERSION** **\$95.384,18**  
Edificio (Costo) \$151.156,00  
(-) Depreciación Propiedad de Inversión (\$6.927,98)  
(-) Deprec. Acum. Propiedades Invers. (\$48.843,84)

En Noviembre del 2014, el edificio se vendió y está en trámite la documentación para el traspaso.

**NOTA 5.- INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE EDIFICIO** **\$3.006,98**  
Instalaciones (Costo) \$2.980,52  
Muebles y Enseres (Costo) \$26.46  
Caja de Seguridad \$127.00  
(-) Depreciación \$100,54

Este valor corresponde a los arreglos que se han hecho en el edificio.

**NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR** **\$400,00**  
Servicios Contables

Corresponden a Honorarios pagaderos en Abril 2015.

**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

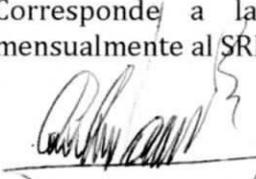
ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Carmen Leonor Jaime Andrade	3.736	0.04	\$149,44
Enrique Jaime Andrade	8.131	0.04	\$325.24
Carlos Alberto Jaime Zea	<u>8.133</u>	0.04	<u>\$325.32</u>
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>		<b>\$800.00</b>

**NOTA 8.- RESERVA LEGAL \$4.926,32**  
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.- UTILIDAD \$4.298,62**  
Corresponde al presente ejercicio

**NOTA 11.- INGRESOS \$16.000,00**  
Arriendos  
Corresponde a la facturación de arriendos que se declaró mensualmente al SRI y se canceló los impuestos correspondientes.

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

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