

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
H.T. INMOBILIARIA CIA.LTDA.
EJERCICIO 2017

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 1	10101	639,30
--	---------------	--------------	---------------

BANCO DEL PICHINCHA 639,30

Es politica de la compañía que todo los valores obtenidos por las operaciones de la misma sean depositados en cuenta.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	NOTA 2	1010205	31.173,49
---	---------------	----------------	------------------

CAC VEHICULO 27040,48

CORPORACION QUIRON 4113,01

MOLINA JOOZA PAUL ANDRE 20

En este valor se encuentra el valor por cobrar de la venta de un vehiculo propiedad de la compañía ,este credito no genera intereses Al igual que la venta por venta de mercaderia .

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	NOTA 3	1010306	914,76
---	---------------	----------------	---------------

La compañía posee un inventario de cerraduras del que sehan efectuado dos ventas en el ejercicio 2017, por lo que se observa un movimiento y determinacion de costo de ventas. Los datos registrados se encuentran al precio de mercado no siendo necesario su revalorización

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	NOTA 4	1010502	1.812,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	NOTA 4	1010503	43,45

Son valores de carater tributario que se producen por el movimiento propio de la compañía , y no requieren revalorización,

MUEBLES Y ENSERES	NOTA 5	1020105	2.315,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	NOTA 5	1020106	5.202,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NOTA 5	1020108	4.112,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 5	1020112	10.530,14

MUEBLES Y ENSERES 2.315,90

Mobiliario de oficina 2.315,90

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 5.202,84

Maquinaria y equipos	1.064,46	
Equipos de oficina	4.138,38	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		4.112,71
Equipo de computación	3.712,71	
PROGRAMA DE COMPUTACION	400,00	

DEPRECIACION ACUMULADA ACT.FIJO (10.530,14)

Deprec. Acum. Mobiliario de oficina (2.294,25)

Deprec. Acum. Equipo de oficina (3.681,21)

Deprec. Acum. Equipo de computación (3.625,22)

Dep.acum maquinaria (929,46)

Los valores de activos fijos no se revaluaron por cuanto se encuentran totalmente depreciados y su valor de mercado y de reposicion es escaso.

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	NOTA 6	1020402	1.280,53
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	NOTA 6	1020403	5.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	NOTA 6	1020404	4.430,53

Se han establecidos valores de gastos de investigacion de mercado que se va amortizando y que se terminara de amortizar el año proximo

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	NOTA 7	1020603	40.538,75
--	---------------	----------------	------------------

Son valores en calidad e prestamo al Sr. Holguer Torres en el año 2013 que seran devueltos cuando se distribuyan utilidades se han cancelado el valor 21,07 por pago de impuesto y 0,72 de varios servicios

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NOTA 8	2010702	-
--	---------------	----------------	----------

En este periodo se cancelo el valor por pagar de impuesto a la renta del 2016 por 20,35 no existiendo valor de impuestos a pagar por cuanto se obtuvo perdida

CON EL IEES	NOTA 9	2010703	-
--------------------	---------------	----------------	----------

No se han establecidos valores por pagar al less, por cuanto a raiz del terremoto en abril del 2016, se deicidio dejar sin movimiento la empresa por razones economicas

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	NOTA 10	2010704	2.088,61
--	----------------	----------------	-----------------

PROVISION		2.088,61
Decimo Tercer sueldo	90,14	
Decimo Cuarto sueldo	269,03	
Vacaciones	1.729,44	

Estos valores corresponden a los beneficios sociales pendientes de pago a trabajadores, no se distribuye utilidades por

cuanto el unico trabajador afiliado al IESS es el Gerente

RESERVA LEGAL		NOTA 11	30401	5.540,32
GANANCIAS ACUMULADAS	-	NOTA 11	30601	50.472,21
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	NOTA 11	30601	23,40

Estos valores se determinan en el estado de perdidas y ganancias

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

H.T. INMOBILIARIA CIA.LTDA.

EJERCICIO 2017

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		5101	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	NOTA 12	51010 1	914,76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	NOTA 12	51010 4	914,76

No ha existido movimiento de compras ni ventas, por lo que no se efectuado movimiento alguno

del inventario

OTROS GASTOS	NOTA 13	0,72	0,72
---------------------	----------------	-------------	-------------

0,7

varios

2

gastos varios efectuados

GASTOS FINANCIEROS	NOTA 14	7263	22,68
Coisiones Bancarias		7263	22,68

Comisiones bancarias pagadas en el Banco del pichincha

	NOTA 15		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		60	23,40
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		61	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		62	

		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	63	-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	64	-
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	65	-
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	66	-
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	67	23,40

Al existir un resultado negativo no se calcula reserva legal ni impuestos