

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
H.T. INMOBILIARIA CIA.LTDA.
EJERCICIO 2018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 1	311	26.753,60
--	---------------	------------	------------------

BANCO DEL PICHINCHA

26.753,60

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	315	4.133,01
---	---------------	------------	-----------------

CORPORACION QUIRON

4.113,01

MOLINA JOOZA PAUL ANDRE

20,00

En este valor en relación al año anterior se descuentael valor de la venta de un vehiculo propiedad de la compañía y qfue cancelado a fines de año

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	NOTA 3	346	914,76
---	---------------	------------	---------------

La compañía posee un inventario de cerraduras del que se no ha efectuado movimiento alguno durante el año 2018

Los datos registrados se encuentran al precio de mercado no siendo necesario su revalorización

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	NOTA 4	336	1.812,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	NOTA 4	337	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	373	2.315,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	NOTA 5	368	5.202,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	NOTA 5	374	4.112,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 5	384	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
PROGAMA 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	391	1.280,53
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	NOTA 6	391	5.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	NOTA 6	392	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	429	36.218,90
--	---------------	------------	------------------

Son valores en calidad e prestamo al Sr. Holguer Torres en el año 2013 que seran devueltos cuando se distribuyan utilidades se han cacnelado el valor 21,07 por pago de impuesto y 0,72 de varios servicios en el año 2017 y en año 2018 se ha efetuado pagos por 4,319,85

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NOTA 8	532	-
--	---------------	------------	----------

No existiendo valor de impuestos a pagar por cuanto se obtuvo perdida

CON EL IEISS	NOTA 9	513	
---------------------	---------------	------------	--

		87,05
--	--	-------

Se debe al IESS el valor del diciembre del 2018

87,
05

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	NOTA 10	536	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

CAPITAL SOCIAL	NOTA 11	601	20.000,00
RESERVA LEGAL	NOTA 11	604	5.540,32
GANANCIAS ACUMULADAS	NOTA 11	611	50.472,21
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	NOTA 11	612	-23,40
PERDIDA DEL EJERCICIO	NOTA 11	613	5.333,08

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 2018

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	700	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	NOT A 12 7001	914,76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	NOT A 12 7010	-914,76

No ha existido movimiento de compras ni ventas, por lo que no se efectuó movimiento alguno del inventario

SUELDOS Y SALARIOS	NOT A 13	7041	3.627,00
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Sueldo y salarios

3627

Corresponde al sueldo de la genrete a aprtir del mes
abril del 2018

APORTES SEGURIDAD SOCIAL- F.RESERVA	NOT A 14	7047	742,8 6
--	-------------	------	------------

Aporte patronal de abril a dcbre
2018 440,
64
302,
fondo de reserva 22

impuestoy contribuciones	NOT A 15	7210	845,8 7
--------------------------	-------------	------	------------

IMPUESTO CAQPITAL EN GIRO 341,9
1
PATENTE MUNICIPAL 463,4
5
CONTRIBUCIONES 40,51

Durante el año 2018 se ha cancelado
impuestomunicipales, capital en giro, patente y
contribu-
ciones

GASTOS FINANCIEROS	NOT A 16	7216	9,67
Coisiones Bancarias		9,67	
Gastos por comisiones bancarias			

OTROS	NOT A 17	7249	
Coisiones Bancarias		7263	22,68

	NOT A 18		
(PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		802	5.333, 08
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	5.333, 08
--	----	--------------

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