

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

Identificación de la compañía

La empresa INMODAVALOS CÍA LTDA es una compañía limitada constituida en el Ecuador el veinte de noviembre del año 2008 mediante Resolución No. 08.A. DIC.498 se encuentra regida por la ley de Compañías

De acuerdo con el objeto social que consta en la Escritura de Constitución y los Estatutos de la compañía, la actividad económica principal es la realización de peritajes y avalúos de bienes Inmuebles y muebles, construcciones, maquinaria, equipos, vehículos y en general de todo tipo de bienes muebles e inmuebles tangibles e intangibles, para Instituciones Financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros en todo el país, para compañías controladas por la Superintendencia de Compañías, así como para entidades públicas, empresas o entidades particulares y personas naturales.

NOTA 2

Políticas Contables

Las diversas operaciones que se han desarrollado a lo largo del año 2015 han sido registradas bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados guiándose bajo estos principios se ha plasmado la información financiera confiable que sea de utilidad tanto para socios y usuarios en general.

ACTIVO

NOTA 3

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

- 3.1 Caja: El saldo de la cuenta es de USD 150.31 dólares que se los utiliza para realizar adquisiciones necesarias para el normal desenvolvimiento de la actividad comercial.
- 3.2 Bancos: El saldo de la cuenta Bancos se compone de la siguiente manera:

DETALLE	2014
Banco Promerica	-700.46

Banco de Fomento	161.02
Cooperativa 29 de Octubre	224.20
Banco Solidario	7.25
Banco Pichincha	53.31
Banco Pacifico	538.15
Banco General Rumiñahui	70.77
Banco Machala	172.68
Total general	526.92

NOTA 4

Activos Financieros

4.1 Documentos y cuentas por Cobrar: El saldo de las cuentas por cobrar se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

DETALLE	2015
Cientes del Bco. Pichincha	3,987.93
Cientes del Bco. Pacifico	0
Ciente del Bco. Solidario	210.00
Otros Cientes	670.44
Total general	4,868.37

Nota 5

Servicios y Otros Pagos Anticipados

- **5.1 Anticipos a Proveedores:** El saldo de esta cuenta es de \$ 171.67 debido a los anticipos que se han otorgado a los proveedores.
- **5.2 Otros Anticipos Entregados:** El saldo de esta cuenta es de \$ 1,943.65 este valor corresponde a los anticipos otorgados a los empleados en relación de dependencia.

Nota 6

Propiedad Planta y Equipo

- **6.1 Muebles y enseres:** El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:

DETALLE	SALDO
Sistema Trabajo Modeline	223.21
Credenza 800	123.21

Archivador Vertical 2 gavetas	98.21
Silla ball	40.18
Silla	40.18
Silla secretaria focus	84.82
Silla secretaria focus	84.82
Mesa de vidrio y sillas, escritorio doble	1,153.98
ESCRITORIO	133.93
ESCRITORIO	133.93
1 ESCRITORIO, SILLAS	834.82
Archivadores Aéreos	280.00
Central Telefónica	784.00
TOTAL	4,015.29

- 6.2 Equipo de Computación: El saldo de esta cuenta se compone de la siguiente manera:

DETALLE	SALDO
LICENCIA XPERTUS PARA PC	1200.00
COMPUTADOR LG	690.00
IMPRESORA MATRIGIAL	223.21
IMPRESORA ZEBRA	450.00
COMPUTADOR LG	550.00
COMPUTADOR PORTATIL	562.50
IMPRESORA EPSON NX510	267.86
SOFTWARE CONTABLE SIACI	1.300.00
Adquisición Equipo de Computo	2,191.88
1 Computador Intel	937.50
1 Computador CAORE I7	696.43
1 MONITOR	116.07
1 COMPUTADOR PORTATIL	1,380.00
1 FOTOCOPIADORA	1,500.00
TOTAL	12,065.35

- 6.3 Vehículo, equipos de transporte: El saldo de esta cuenta corresponde a la adquisición que se realizó en el año 2013 de una camioneta:

DETALLE	SALDO
Camioneta Chevrolet	24.902,02
TOTAL	24.902,02

NOTA 7

Activos por Impuestos Diferidos

- **Activos por Impuestos Diferidos:** el saldo de esta cuenta es de \$ 269.61 dólares como resultado de la adopción de NIIF por primera vez y nace del cálculo de la jubilación patronal.

PASIVO

NOTA 8

Cuentas y documentos por pagar

- **8.1 Documentos por pagar:** El saldo de esta cuenta comprende los siguientes rubros:

DETALLE	SALDO
López Paredes Roberto Carlos	22.67
Morejón Urbina Gabriela Patricia	13.87
Villacís Toapanta Teresa Elizabeth	14.29
Total general	50.83

NOTA 9

Porción Corriente de Provisión por beneficios a empleados

- **9.1 Jubilación Patronal:** El saldo de esta cuenta es de \$ 1.289.61 dólares que corresponde el valor del estudio actuarial por concepto de jubilación patronal.

PATRIMONIO

Capital

- 10.1 Capital: El saldo de esta cuenta es de \$ 4.597.00, esto debido a que en el año 2012 se realizó un aumento de capital como se muestra en el cuadro siguiente:

**CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL
INMODAVALOS CÍA. LTDA**

(Aprobado por la Junta General Universal de Socios de 10 de Febrero del 2012)

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL (A)	CAPITAL SUSCRITO (B)	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑO 2011 (C)	APORTE EN NUMERARIO (D)	CAPITAL TOTAL (A+B)	PARTICIPACIONES TOTALES (valor nominal: USD. 1 cada una)
FAUSTO GERMAN DAVALOS GAIBOR	280	2,937.00	2,789.44	147.56	3,217.00	3,217
FANNY ELIZABETH DAVALOS CORDOVILLA	60	630.00	597.74	32.26	690.00	690
IVONNE KARINA DAVALOS CORDOVILLA	60	630.00	597.74	32.26	690.00	690
TOTAL	400	4,197.00	3,984.92	212.08	4,597.00	4,597

El aumento de capital presente fue aprobado por la junta general de socios de la compañía y elevado a escritura pública una vez que autorizo la Intendente de Compañías mediante resolución No. SC.DIC.A.2012.590 del 06 de Diciembre del 2012.

- 10.2 Resultado del ejercicio: El saldo de esta cuenta 2,197.58 que representa la ganacia que se ha obtenido en el período.

NOTA 11

INGRESOS

- 11.1 Prestación de Servicios: El saldo de esta cuenta es de \$ 141,010.47 producto del giro normal de la compañía durante el año 2015, en este rubro se considera la prestación de servicios de valoración de activos fijos, avalúos de casas, terrenos, vehículos y maquinaria.
- 11.2 Intereses Financieros: El saldo es de \$ 1.36 en esta cuenta intervienen los intereses en cuenta de ahorros que la compañía mantiene en los siguientes bancos:

BANCO	CUENTA AHORROS
Banco Solidario	5927001050693
Banco Nacional de Fomento	4002643991
Banco Pichincha	2200613638
Banco Pacífico	10418233826
Cooperativa 29 de Octubre	4501611407

- 11.3 Otros Ingresos el valor es de USD 76.01

NOTA 12

EGRESOS

- 12.1 Sueldos y demás remuneraciones: el saldo de esta cuenta es de \$ 50,495.00 integran en este rubro los colaboradores que prestan sus servicios en la entidad como se muestra en el siguiente cuadro:

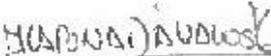
COLABORADOR	CARGO
Ing. Karina Dávalos	Gerente General
Arq. Elizabeth Dávalos	Supervisor de Peritos
Srta. Rosa Ortiz	Secretaría
Srta. Adriana Gavilanez	Secretaria
Srta. Rocío Fernanda Pérez	Auxiliar Contable
Srta. Verónica Oñate	Auxiliar Contable
Srta. Myrlam Córdova	Auxiliar Administrativo
Sra. Gabriela Dávalos	Auxiliar Administrativo
Sr. Diego Guerrón	Auxiliar Administrativo
Sra. Fanny Cordovilla	Jefe Administrativa

- 12.2 Honorarios Profesionales: el saldo de esta cuenta es de \$ 35,628.50 que corresponde los servicios prestados por los peritos en la elaboración de informes de valoración.

NOTA 13

PROCESOS JUDICIALES

- 13.1 La Compañía INMODAVALOS CIA LTDA no está atravesando ningún proceso judicial.


Ing. Karina Dávalos C.
GERENTE GENERAL