

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1

Identificación de la compañía

La compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. fue constituida el veinte de noviembre del año 2008 mediante resolución N° 08.A.DIC.498 emitida por la Superintendencia de Compañías, valores y seguros.

El objeto social de la compañía que figura en la Escritura de Constitución es realización de peritajes y avalúos de bienes muebles e inmuebles, 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 en todo el país, para compañías controladas por la Superintendencia de Compañías, valores y seguros, así como para entidades públicas, empresas o entidades particulares y personas naturales.

Nota 2

Políticas Contables

Las políticas contables adoptadas en la compañía están en concordancia con las Normas Internacionales de Información Financiera, especialmente la NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.

ACTIVO

Nota 3

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

La compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. mantiene cuentas bancarias tanto de ahorro y corriente en las diferentes Instituciones Financieras del país las que son necesarias para la operación de la entidad, a continuación se indica los nombres y saldos de cada una de las cuentas bancarias.

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | Saldo |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1.01.01.03 BANCO PRODUBANCO | 1,737.25 |
| 1.01.01.05 COAC 29 OCTUBRE | 142.83 |
| 1.01.01.06 BANCO SOLIDARIO | 0.50 |
| 1.01.01.07 BANCO PICHINCHA | 196.24 |
| 1.01.01.08 BANCO PACIFICO | 242.76 |
| 1.01.01.09 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | 0.71 |
| 1.01.01.10 BANCO MACHALA | 2.39 |
| Total | 2,322.68 |

Nota 4

Activos Financieros

Son cuentas por cobrar a clientes de la compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2019, adicional se encuentran las cuentas incobrables de los años: 2014, 2016, 2017 y 2018.

| ACTIVOS FINANCIEROS | Saldo |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1.01.02.05 DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 1,932.62 |
| 1.01.02.10 CUENTAS INCOBRABLES 2014 | 70.00 |
| 1.01.02.11 CUENTAS INCOBRABLES 2016 | 1,430.80 |
| 1.01.02.12 CUENTAS INCOBRABLES 2017 | 251.20 |
| 1.01.02.13 CUENTAS INCOBRABLES 2018 | 345.60 |
| Total | 4,030.22 |

Nota 5

Servicios y Otros Pagos Anticipados

Corresponden a las erogaciones de efectivo por la garantía entregada al arrendatario de las instalaciones de la compañía y por los anticipos entregados al personal que labora.

| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | Saldo |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES | 848.00 |
| 1.01.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 2,725.33 |
| Total | 3,573.33 |

Nota 6

Activos por Impuestos Corrientes

Se agrupa las cuentas relacionadas a las retenciones del Impuesto al Valor Agregado, Crédito Tributario del Impuesto al Valor Agregado y Anticipo del Impuesto a la Renta.

| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | Saldo |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1.01.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 2,411.51 |
| 1.01.05.04 IVA PAGADO EN COMPRAS | 379.71 |
| 1.01.05.05 RETENCIONES IVA ANTICIPADAS | 257.67 |
| Total | 3,048.89 |

Nota 7

Propiedades, Plante y Equipo

Indica los valores de muebles y enseres, equipo de computación y vehículos realizada por la compañía.

| Muebles y Enseres | |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Detalle</i> | <i>Saldo</i> |
| Sistema de Trabajo Moderline | 223.21 |
| Credenza | 123.21 |
| Archivador Vertical | 98.21 |
| Sillas Baff | 40.18 |
| Silla | 40.18 |
| Silla secretaria focus | 84.82 |
| Silla secretaria focus | 84.82 |
| Mesa de Vidro | 1,153.98 |
| Escritorio | 133.93 |
| Escritorio | 133.93 |
| Escritorio | 834.82 |
| Archivador Aéreo | 280.00 |
| Central Telefónica | 784.00 |
| Escritorio | 105.00 |
| Total | 4,120.29 |

| Vehículos | |
|---------------------|------------------|
| <i>Detalle</i> | <i>Saldo</i> |
| Camioneta Chevrolet | 24,902.02 |
| Total | 24,902.02 |

Nota 8

Activos por Impuestos Diferidos

Esta cuenta refleja el saldo de \$269.61 como resultado de la adopción de NIIF por primera vez debido al cálculo de la jubilación patronal.

PASIVO

Nota 9

Porción Corriente de Provisión por beneficios empleados

La cuenta Jubilación Patronal sufre un incremento debido a la actualización del cálculo actuarial, el valor es de \$4,362.77.

PATRIMONIO

Nota 10

Capital

La compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. mantiene un capital suscrito de \$4,597.00 distribuido entre los socios de la siguiente manera:

| N° | Nómina de Socios | Aporte |
|----|------------------------------------|--------|
| 1 | Dávalos Cordovilla Fanny Elizabeth | 690.00 |
| 2 | Dávalos Cordovilla Ivonne Karina | 690.00 |

INMODAVALOS CIA. LTDA. 2019

| | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| 3 | Dávalos Gaibor Fausto Germán | 3,217.00 |
| | Total | 4,597.00 |

En el año 2012 la compañía realizó un aumento de capital, mismo que fue aprobado por la Intendente de Compañías mediante resolución N° SC.DIC.A.2012.590 con fecha 06 de diciembre del 2012.

Nota 11

Resultados del Ejercicio

En el año 2019 la compañía obtuvo una pérdida de USD. TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO DÓLARES CON 46/100.

INGRESOS

Nota 12

Prestación de Servicios

La compañía obtuvo ingresos por el servicio de peritaje y avalúo de bienes muebles e inmuebles, construcciones, maquinaria, equipos, vehículos por el valor del CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE DÓLARES CON 50/100.

Nota 13

Intereses Financieros

Los intereses obtenidos por las cuentas bancarias detalladas en la nota 3 del presente documento alcanzo a SIETE DÓLARES CON 98/100 dólares.

Otras Rentas

Las otras rentas que genero la empresa INMODAVALOS CIA LTDA alcanzo a SIETE MILDOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES CON 21/100.

EGRESOS

Nota 14

Gastos

Los Gastos incurridos la compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. se detallan a continuación:

| Detalle | Saldo |
|----------------------------------|--------------|
| 5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 120,120.25 |
| 5.2.01. GASTOS DE VENTA | 4,045.29 |

INMODAVALOS CIA. LTDA. 2019

| | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS | 28,257.17 |
| 5.3.01. GASTOS EXTRAORDINARIOS Y PROVISIONES | 12,812.44 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 165,235.15 |

PROCESOS JUDICIALES

Nota 15

Acerca de procesos judiciales la compañías INMODAVALOS CIA. LTDA. no atraviesa ninguno.

Estas notas a los Estados Financieros tienen como finalidad dar a conocer de una manera más detallada los movimientos de cada una de las cuentas de la compañía.