

# ISLANDCORP S.A.

## Notas Explicativas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2018

### Actividad.

La Compañía fue constituida en diciembre del 2010 en Ecuador. Su actividad principal es la de Inmobiliaria.

La compañía ISLANDCORP S.A. En sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal Ing. Julio Jurado Andrade se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2018.

## Balance General

### ACTIVOS

#### Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo

Los dineros recaudados por concepto de Arriendos y Pagos a proveedores, se los realiza directamente de la cuenta corriente habilitadas para el efecto.

Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran al día.

El saldo en bancos corresponde al depósito de recursos que son destinados para cubrir las obligaciones en el mes siguiente a la fecha de corte.

La entidad mantiene una inversión en certificados de depósitos a plazos fijos con una tasa de interés pasiva regulada por el sistema financiero del País.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-diciembre de 2017	31-diciembre de 2018
1110201101	Cta.Cte. Bolivariano	195.872,55	24.358,67
	<b>TOTAL</b>	<b>195.872,55</b>	<b>24.358,67</b>

#### Cuentas y Documentos por cobrar Clientes

El saldo en la cuenta clientes corresponde a las transacciones durante el periodo contables durante el año 2018, producido por arriendos y alícuotas mensuales.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-diciembre de 2017	31-diciembre de 2018
1130102001	CxC Locales 0 Y 12%	1.365,00	269.438,09
	<b>TOTAL</b>	<b>1.365,00</b>	<b>269.438,09</b>

#### Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2018, son de \$ 4'466.188,36 y su depreciación acumulada a \$ 464.279,77. El total neto de los Activos Fijos es de \$ 4'001.908,59.

El método de depreciación utilizado es el de línea recta, con base en la vida útil de los activos, atendiendo las instrucciones que sobre el particular las normas internacionales de información financiera recomiendan.

La composición de Propiedad, planta y equipo es la Siguiente:

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	VIDA UTIL	VALOR
1220101002	Edificio	40	2'558.463,49
1220101001	Terrenos		1'862.701,35
1220101007	Instalaciones		45.023,52
	<b>TOTAL</b>		<b>4'466.188,36</b>

### **PASIVOS**

El pasivo al 31 de diciembre de 2018 ascendía a la suma de \$ 1'196.146,31, cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, Pasivos Diferidos, Pasivos No Corrientes y con la administración Tributaria.

Las cuentas que conforman esta clase son:

#### **Cuentas por Pagar**

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2018 asciende a \$ 303.661,78.

#### **Obligaciones con la Administración Tributaria**

El saldo de esta cuenta es generado por retenciones en la Fuente aplicadas por compra de bienes o servicios a los proveedores de la Compañía y el IVA en Ventas que normalmente pagamos mensualmente pero que al cierre del periodo 2018 asciende a \$ 6.612,72 y se pagara en enero 2018 según la fecha de vencimiento.

### **PATRIMONIO**

Al 31 de diciembre del 2018, el capital pagado de compañía asciende a 74.300 acciones ordinarias con un valor nominal de \$ 1.00.

### **El Estado de Resultados.**

#### **Ingresos**

Ingresos por Arriendos \$ 584.649,58 y Otros Ingresos por \$ 9.651,39

## Egresos

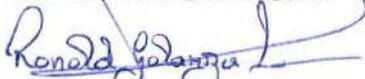
### Gastos Administrativos y de Ventas

Gastos administrativos y de ventas ascendieron a un valor de \$ 494.058,66.

La compañía incurrió en gastos durante el 2018 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, mantenimiento, depreciación de propiedades, planta y equipos, suministros de oficina, Impuestos, consumo de servicios básicos, etc.

Atentamente

**ISLANDCORP S.A.**



**Ronald Galarza Arteaga**  
**Contador Reg.0.43154**

