

## **NOTAS CONTABLES AÑO FISCAL 2015, DE OMNISANCTUS S.A.**

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

### **INFORMACION GENERAL.**

OMNISANCTUS S.A. Se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada el día 23 de julio del dos mil doce, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz, inscrita en el Registro Mercantil el ocho de agosto del dos mil doce, bajo el N° 522.

La Sociedad OMNISANCTUS S.A. tiene su domicilio social en la Ciudad de Cuenca ubicado en la Av. 27 de Febrero y Av. Solano.

La Sociedad OMNISANCTUS S.A. tiene como objeto social: **Servicios de Hospedaje en Hotel.**

### **1. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES.**

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas dictadas y/o permitidas por la Superintendencia de Compañías y en lo que sean aplicables las **Normas Internacionales de Información Financiera "NIFF'S"** y **Normas Internacionales de Contabilidad "NIC"**, oficializadas a través de Resoluciones emitidas por esta entidad reguladora.

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

#### **ACTIVOS**

##### **Nota N° 1.**

#### **OTRAS CUENTAS POR COBRAR.**

OMNISANCTUS S.A. al 31 de diciembre de 2015 cerró con un saldo en Otras cuentas por cobrar por un valor de \$ 1,800.00, correspondiente al depósito pendiente en la cuenta bancaria de la compañía, la cual no se pudo aperturar debido a que la Empresa aún no inicia sus operaciones normales; también corresponde a cuentas por cobrar de los clientes.

<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,800.00</b>
-----	-----
Cientes Nacionales	1,000.00
Otras cuentas por Cobrar	800.00

#### **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

##### **Nota N° 2.**

#### **TERRENOS.**

Al 31 de diciembre del 2015, la compañía cierra con un saldo de \$ 400,000.00 en la cuenta Terrenos, correspondiente al inmueble adquirido con fecha 14 de septiembre del 2012.

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>400,000.00</b>
Terrenos	400,000.00

#### **ACTIVOS DIFERIDOS**

##### **Nota N° 3.**

Al 31 de diciembre de año 2015, existen valores cancelados por concepto de pagos de impuestos a diferentes instituciones de control, los cuales se registraron como gastos diferidos por no haber iniciado las operaciones normales de la empresa:

<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4,461.16</b>
Impuestos y Contribuciones	4,461.16

#### **POR PAGAR A ACCIONISTAS**

##### **Nota N° 4.**

Al 31 de diciembre de año 2015, existen valores por pagar a los Accionistas en el corto plazo, que resultaron de los pagos realizados para cancelar a diferentes proveedores durante el año 2015:

<b>POR PAGAR A ACCIONISTAS</b>	<b>5,249.28</b>
Por pagar a accionistas	5,249.28

#### **IMPUESTOS POR PAGAR**

##### **Nota N° 5.**

Al 31 de diciembre de año 2015, existen valores por pagar a la Administración Tributaria que corresponde a las retenciones de IVA y de impuesto a la renta efectuadas en el mes de diciembre 2015:

<b>IMPUESTOS MENSUALES POR PAGAR</b>	<b>113.58</b>
Impuestos mensuales por pagar	113.58

#### **PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO**

##### **Nota N° 6.**

Al 31 de diciembre de año 2015, existen valores por pagar a los Accionistas, que resultaron del endeudamiento de la Sociedad para la compra del inmueble descrito en la nota No. 2:

<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES</b>	<b>400,000.00</b>
Prestamos de Accionistas locales	400,000.00

**PATRIMONIO.**

**Nota N° 7.**

El patrimonio de la Sociedad está conformado por el capital social invertido por los Accionistas.

<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>800.00</u>
Peña Carrasco Sofia Paz	400.00
Peña Sojos Pablo Francisco	200.00
Waterman Mary Jane Felicity	200.00



Arq. Pablo Francisco Peña S.  
Gerente



Ing. Magaly Castillo G.  
Contadora