

NOTAS CONTABLES AÑO FISCAL 2018, DE OMNISANCTUS S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

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 1-10 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 "NIIF'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.

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

OMNISANCTUS S.A. al 31 de diciembre de 2018 cerró con un saldo en efectivo y equivalentes al efectivo por un valor de \$ 381.52, correspondiente al saldo de la cuenta que la empresa mantiene en el Banco Pichincha. Este saldo se encuentra conciliado.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	381.52
Banco Pichincha	381.52

Nota N° 2.

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES.

OMNISANCTUS S.A. al 31 de diciembre de 2018 cerró con un saldo en Activos por impuestos corrientes por \$298.34, correspondiente al crédito tributario de IVA y de impuesto a la renta.

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$298.34
Crédito tributario de IVA	257.23

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**Nota N° 3.****TERRENOS.**

Al 31 de diciembre del 2018, 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.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	400,000.00
Terrenos	400,000.00

ACTIVOS DIFERIDOS**Nota N° 4.**

Al 31 de diciembre de año 2018, 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; así mismo se constituyeron gastos anticipados por el sueldo y beneficios sociales pagados en el 2018, por un total de \$25,488.51.

CARGOS DIFERIDOS	\$25,488.51
Impuestos y Contribuciones	11,240.12
Sueldos, Salarios y Beneficios	14,248.39

POR PAGAR A ACCIONISTAS**Nota N° 5.**

Al 31 de diciembre de año 2018, 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 2018:

POR PAGAR A ACCIONISTAS	\$24,288.95
Por pagar a accionistas	24,288.95

SUELDOS Y BENEFICIOS DE EMPLEADOS**Nota N° 6.**

Al 31 de diciembre de año 2018, existen valores por pagar corresponde beneficios de empleados que quedan pendientes al final del mes por un valor de \$452.45:

SUELDOS Y BENEFICIOS DE EMPLEADOS	452.45
Sueldos por pagar	365.31

IESS por pagar

78.14

PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Nota N° 7.

Al 31 de diciembre de año 2018, existen valores por pagar a los Accionistas, que resultaron del endeudamiento de la Sociedad para la compra del inmueble descrito en la nota No. 3:

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

PATRIMONIO.

Nota N° 8.

El patrimonio de la Sociedad está conformado por el capital social invertido por los Accionistas más la Reserva Legal y los Resultados Acumulados.

Total del Patrimonio Neto **\$1,066.97**

<u>CAPITAL SOCIAL</u>	
Peña Carrasco Sofia Paz	400.00
Peña Sojos Pablo Francisco	200.00
Waterman Mary Jane Felicity	200.00
<u>RESERVAS Y RESULTADOS</u>	
Reserva Legal	30.91
Resultados Acumulados	236.06


Arq. Pablo Francisco Peña S.
Gerente


Ing. Magaly Castillo G.
Contadora