

SANYCLEAN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EXPRESADAS EN US. \$)

1. ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES

SANYCLEAN S. A., tiene su domicilio principal en la ciudad de Quito, y su objeto social es dedicarse al proceso de lavado, desinfección, esterilización, tintorería de ropa. La Compañía podrá establecer para el ejercicio de sus actividades sucursales, filiales, oficinas, almacenes, talleres, plantas o bodegas en cualquier lugar de la República o del exterior..

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas de contabilidad son las siguientes:

- a) Efectivo y equivalentes de efectivo.-** La Compañía en la preparación del estado de flujos de efectivo considera como efectivo y equivalentes de efectivo los saldos de caja y bancos.
- b) Valuación de Inventarios.-** Los inventarios de mercaderías se encuentran valorados de acuerdo al costo promedio.
- c) Ventas y Costo de Ventas.-** Se registran en base al criterio contable del devengado la emisión de facturas por la prestación de los servicios a clientes de acuerdo al giro del negocio. El costo de ventas se registra con sujeción al principio de causa y efecto, directamente relacionado con los ingresos devengados del período.
- d) Aplicación de las NIIF'S.-** Los estados financieros presentan razonablemente la Situación Financiera de SANYCLEAN S.A. S.A. al 31 de diciembre del 2013, los mismos que han sido preparados de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

2013

Bancos	186.38
Caja Chica	420.00
Total	606.38

4. CUENTAS POR COBRAR

Un detalle de las cuentas por cobrar corresponden a:

SANYCLEAN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EXPRESADAS EN US. \$)

AMERICAN AIRLINES	4.107,55
EMSA	4.134,38
CIRCULO MILITAR	1.549,62
HOTEL DANN CARLTON	6.556,92
HOTEL RIO AMAZONAS	7.324,51
HOTEL CASA GANGOTENA	7.075,70
HOSPITAL BACA ORTIZ	21.103,58
PLUSHOTEL S.A. (TURISOSORANGA)	15.353,64
PERE BORJA (BARLOVENTO)	3.654,35
FUNDACION TIERRA NUEVA	8.914,36
VARIOS	4.793,38
TOTAL	84.567,99

5. ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE OFICINA	1.202,25
MUEBLES DE OFICINA	15.217,71
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.598,42
MAQUINARIA	109.439,24
VEHICULOS	61.976,97
TOTAL	189.434,59

6. CUENTAS POR PAGAR

EDITORIAL SEGARRA	823,20
DIVERSEY	251,35
SOBREGIRO OCASIONAL	5.510,75
VARIOS PROVEEDORES	36.917,20
OTRAS CTAS X PAGAR	12.850,00
TOTAL	56.352,50

7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Mantenemos una cuenta por Pagar a la empresa relacionada LAVANDERIAS NORTE por un valor de 180.959,57.

8. CAPITAL SUSCRITO PAGADO

El capital social de **SANYCLEAN S. A.**, al 31 de diciembre del 2013 asciende a US. \$ 86,000 dividido en ochenta y seis mil participaciones ordinarias de un dólar (US \$. 1.) cada una.

SANYCLEAN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EXPRESADAS EN U.S. \$)

9. IMPUESTO A LA RENTA

a) Tasa de impuesto

El impuesto a la renta se calcula a una tasa del 22% sobre las utilidades tributables.

b) Conciliación del resultado contable – tributario

Resultado Contable Antes de la Participación de los empleados en las Utilidades e Impuesto a la Renta	28.711.27
Base para el cálculo del 15% participación trabajadores	28.711.27
Menos: 15% Participación de los empleados en las utilidades	4.306.69
Menos: Amortización Perdas Años Anteriores	11.059.28
Más: Gastos no Deducibles	19.832.53
Utilidad Gravable	33.177.83
Impuesto a la Renta Causado	7.299.12
Menos: Retenciones en la Fuente del año	(14.770.90)
Menos: Crédito Tributario Años Anteriores	(29.066.09)
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (SALDO A FAVOR)	(36.537.87)
Tasa efectiva de impuesto a la renta	22%


Lucía Llumiquinga
Contadora General
SANYCLEAN S.A.

Quito, marzo 2014