

SANYCLEAN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(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 diseño, planificación, montaje y puesta en marcha de empresas destinadas al lavado y esterilización de ropa, en los sectores industrial, comercial, hospitalario, farmacéutico, laboratorios, etc. Además realizará procesos de lavado, desinfección, esterilización, tintorería, etc. 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. Podrá también desarrollar toda actividad civil, industrial o mercantil que tenga relación con el cumplimiento de su objeto.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

	<u>2014</u>
Bancos	2.054.16
Caja Chica	250.00
Total	2.304.16

3. CUENTAS POR COBRAR

Un detalle de las cuentas por cobrar corresponden a:

CIRCULO MILITAR	535.51
CAMPO REAL HOSPEDAJES CIA LTDA.	14.69
HOSFINTEL S.A.	9,435.22
HOTEL RIO AMAZONAS	6,448.37
HOTEL CASA GANGOTENA	3,016.11
HOTEL MASHPI S.A.	1,007.30
HOSPITAL BACA ORTIZ	19,276.44
GALAPAGOS CORPORACION	235.57
HOSPEDAJE YOKONAOMI	6.93
GOURMET SANTA FE	3,043.53
LMONDEGOURMET	840.06
CT. LASER S.A.	117.92

SANYCLEAN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 (EXPRESADAS EN US. \$)

BARLOQUIL	77.11
MORA MARIA DE LOURDES	151.47
NEGOCIOS UNIDOS & HIJOS	706.47
NEFROCONTROL S.A.	6.89
PLUSHOTEL S.A. (TURISOSORANGA)	6,495.76
PADIA CIA LTDA.	81.33
SAKE RESTAURANTES	352.48
REAL AUDIENCIA	455.13
DUQUE RAFAEL	41.61
YANBAL ECUADOR S.A.	1,406.90
FUNDACION TIERRA NUEVA	10,589.10
BOUTIQUITO	978.12
VARIOS	475.05
TOTAL	65,795.07

4. ANTICIPOS Y OTROS

Un resumen de Anticipos y otros se refiere a lo siguiente:

	<u>2014</u>
Anticipo proveedores	23.980.86
Seguros prepagados	2.391.50
Total	26.372.36

5. ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE OFICINA	903.12
MUEBLES DE OFICINA	10,615.57
EQUIPOS DE COMPUTACION	177.29
MAQUINARIA	78,907.00
VEHICULOS	36,138.73
TOTAL	126.741.71

SANYCLEAN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADAS EN US. \$)

6. ACTIVOS DIFERIDOS

Un detalle de los activos diferidos es el siguiente:

Mejoras local planta arrendado	185.179.21
Amortizaciones	(165.924.21)
Total	19.255.00

7. CUENTAS POR PAGAR

Un detalle de las cuentas por pagar corresponden a:

EDITORIAL SEGARRA	1,984.50
DIVERSEY WYANDOTTE DEL ECUADOR	256.37
LAVANDERIAS NORTE S.A.	205,905.02
PRODUBANCO	3,932.18
VARIOS	44,835.46

TOTAL **256.913.53**

8. CAPITAL SUSCRITO PAGADO

El capital social de **SANYCLEAN S. A.**, al 31 de diciembre del 2014 asciende a US. \$ 86,000 dividido en ochenta y seis mil participaciones ordinarias de un dólar (US \$. 1.) cada una.

9. APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

Al 31 de diciembre del 2014 **SANYCLEAN S. A.**, registra un aporte para futura capitalización de US. \$ 10,000.

10. 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

	<u>2014</u>
Resultado Contable Antes de la Participación de los empleados en las Utilidades e Impuesto a la Renta	4.302.11
Base para el cálculo del 15% participación trabajadores	<u>4.302.11</u>
Menos: 15% Participación de los empleados en las utilidades	645.32
Más: Gastos no Deducibles	<u>23.069.82</u>
Utilidad Gravable	26.726.61
Impuesto a la Renta Causado	5.879.85
Menos: Retenciones en la Fuente del año	(15.173.00)
Menos: Crédito Tributario Años Anteriores	<u>(36.537.87)</u>
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (SALDO A FAVOR)	(45.831.02)
Tasa efectiva de impuesto a la renta	<u>22%</u>


LCDA. LUCÍA LLUMIQUINGA
CONTADORA
SANYCLEAN S.A.