

INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.

Estados Situación Financieros

Año Terminado al 31 de Diciembre del 2017

Contenido

Balance General	1
Estado de Resultados	2
Notas a los Estados Financieros	3

INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.
Balance General al 31 de Diciembre del 2017

(Expresados en miles de dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos		1.707
Cuentas y Doc. por Cobrar, neto	3	9.408
Retenciones en la fuente 2017		4.553
Credito Tributario Imp. Retenidos		3.124
Total Activos Corrientes		18.893
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos		154.069
Muebles y enseres		2.755
Maquinarias y Equipos		3.150
Equipo de Computacion		93
Vehiculos		68.879
(-) Depreciacion Acumulada		74.789
Total Activo Fijo		154.158
TOTAL ACTIVOS		173.040
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Obligaciones con Trabajadores	5	2.623
Obligaciones con el SRI	6	1.474
Total Pasivos Corrientes		4.097
PASIVOS NO CORRIENTES		
Ctas por Pagar largo plazo		86.934
Total Pasivos no Corrientes		86.934
TOTAL PASIVOS		91.031
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital Social	7	800
Reserva Legal		7.115
Reserva de Capital		4.873
Utilidades Retenidas		66.860
Utilidad/Pérdida del Presente Ejercicio		2.362
Patrimonio de los Accionistas		82.009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		173.040

INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.
Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>
INGRESOS		
Ventas		58.627
Total		58.627
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		-
Administrativos		53.065
Total		53.065
UTILIDAD DE OPERACION		3.562
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		
		3.562
PARTICIPACION A TRABAJADORES		534
IMPUESTO A LA RENTA	7	666
UTILIDAD NETA		2.362

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017

1. OPERACIONES

La Compañía fue constituida en Ecuador en octubre de 1987, su actividad compra-venta, corretaje, administración, permuta, agenciamiento, explotación, arrendamiento, adquisición, tenencia y anticresis de bienes inmuebles urbanos y rurales.

2. POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros son preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la Compañía son las establecidas Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas e Internacionales de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de los estados financieros:

Valuación de Inventarios - No pose inventarios.

Provisión para Cuentas Incobrables. Está constituida a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales pendientes al cierre del ejercicio, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y por estimaciones de la Administración en relación a cuentas de dudosa recuperación, los excesos de provisiones a lo establecido en las disposiciones legales vigentes son considerados como gastos no deducibles en la conciliación tributaria.

Provisión para Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta. Están constituidas de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para Participación a Trabajadores y 22% para Impuesto a la Renta y son registrados en los resultados del año.

3. CUENTAS POR COBRAR, NETO

La antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes es como sigue:

	(U.S. Dólares)
Vencido:	
Hasta 30 días	9.408,00
<u>Total</u>	9.408,00
Provisión de Cuentas Incobrables	0
<u>Total</u>	<u>9.408,00</u>

Retención en la Fuente 2017	4.552,76
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	3.124,41
Total	<u>7.677,17</u>

Al 31 de Diciembre del 2017, crédito tributario representan los importes netos de impuestos por retenciones en la fuente correspondientes a las ventas por servicios prestados.

4. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2017, la compañía no posee inventarios

5. ACTIVO FIJOS

Al 31 de diciembre del 2017, la compañía posee los siguientes activos fijos depreciados de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley.

Inmuebles	154.069,05
Muebles y Enseres	2.755,43
Maquinarias y equipos	3.150,00
Equipos de Computación	92,86
Vehículos	68.879,44
(-) Depreciación Acumulada	<u>74.789,12</u>
TOTAL	154.157,66

6. CUENTAS POR PAGAR

Beneficios Sociales por pagar	2.088,30
Retenciones en la fuente por Pagar	55,85
Iva por pagar	752,21
Impuestos por Pagar	666,08
15% participación Trabajadores	534,29
Total	<u>4.096,73</u>

CUENTA POR PAGAR LARGO PLAZO

Prestamos accionista	86.934,33
Total	<u>86.934,33</u>

7. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social - Al 31 de Diciembre del 2017, está representado por 800 de acciones ordinarias y nominativas de valor nominal unitario de US\$1.00 dólar

Reserva Legal - La Ley de Compañía requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

8. IMPUESTO A LA RENTA

En la determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta como según lo establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su artículo N° 37, las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinticinco (22%) sobre su base imponible.

9. EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de Diciembre del 2017 y a la fecha de preparación de este informe (22 de febrero 2018), no se han producido eventos económicos importantes que en opinión de la gerencia deben ser revelados.



Betty Bucaram Ortiz
Gerente General



Victor Lucas Parrales
Contador