

INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.

Estados Situación Financieros

Año Terminado al 31 de Diciembre del 2018

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 2018

(Expresados en miles de dólares estadounidenses)

CORRIENTES		
por Cobrar, neto	3	858
a fuente 2018		10.848
Imp. Retenidos		3.124
Corrientes		<u>8.924</u>
		23.755
CORREINTES		
		154.069
res		2.755
Equipos		3.150
Depreciacion		93
		68.879
Acumulada		<u>88.565</u>
Correintes		140.382
VOS		<u>164.137</u>
CORRIENTES		
Imp. Retenidos		2.160
Imp. Retenidos en Trabajadores	5	2.625
Imp. Retenidos en el SRI	6	3.530
Corrientes		8.315
CORRIENTES		
Imp. Retenidos a largo plazo		<u>70.462</u>
Correintes		70.462
VOS		<u>78.776</u>
DE LOS ACCIONISTAS		
	7	800
		7.115
Imp. Retenidos		4.873
Imp. Retenidos a del Presente Ejercicio		69.222
Correintes de los Accionistas		<u>3.351</u>
VOS Y PATRIMONIO		<u>164.137</u>

INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.
Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018

(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

	Notas	2018
		<u>63,997</u>
		63,997
ASTOS		
AS		-
IS		<u>58,943</u>
		58,943
OPERACION		<u>5,055</u>
		5,055
TES DE PARTICIPACION A		
RES E IMPUESTO A LA RENTA		<u>5,055</u>
		5,055
ION A TRABAJADORES	-	758
LA RENTA	7	<u>945</u>
TA		<u>3,351</u>

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018

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	10.847.64
<u>Total</u>	10.847.64
Provisión de Cuentas Incobrables	0
<u>Total</u>	<u>10.847.64</u>
Retencione en la Fuente 2018	8.924.48
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	3.124.41
Total	<u>12.048.89</u>

Al 31 de Diciembre del 2018, 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 2018, la compañía no posee inventarios

5. ACTIVO FIJOS

Al 31 de diciembre del 2018, 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>88.565.01</u>
TOTAL	140.381.77

6. CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	2.159.96
Beneficios Sociales por pagar	1.866.54
Retenciones en la fuente por Pagar	945.23
Impuestos por Pagar	2.584.87
15% participación Trabajadores	758.20
Total	<u>8.314.80</u>

CUENTA POR PAGAR LARGO PLAZO	
Prestamos accionista	70.461.54
Total	<u>70.461.54</u>

7. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social.- Al 31 de Diciembre del 2018, 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 2018 y a la fecha de preparación de este informe (15 de febrero 2019), no se han producido eventos económicos importantes que en opinión de la gerencia deben ser revelados.


Betty Bucaram Ortiz
 Gerente


Victor Lucas Parrales
 Contador