

INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.
Balance General al 31 de Diciembre del 2019

(Expresados en miles de dólares estadounidenses)

INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.

Estados Financieros

ACTIVOS	Notas	2019
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos		1,669
Cuentas y Doc. por Cobrar, neto	3	5,901
Retención en la fuente 2018		3,124
Credito Tributario Imp, Retenidos		15,397
Total Activos Corrientes		<u>26,091</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos		204,069
Muebles y enseres		2,755
Maquinarias y Equipos		3,150
Equipo de Computacion		93
Vehiculos		68,879
(-) Depreciación Acumulada		88,565
Total Activo Fijo		<u>282,900</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>308,991</u></u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar		-
Obligaciones con Trabajadores	5	4,525
Obligaciones con el SRI	6	2,329
Total Pasivos Corrientes		<u>6,853</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
Ctas por Pagar largo plazo		117,798
Total Pasivos no Corrientes		<u>117,798</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>124,651</u></u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital Social	7	800
Reserva Legal		7,115
Reserva de Capital		4,873
Utilidades Retenidas		72,573
Utilidad/Perdida del Presente Ejercicio		6,462
Patrimonio de los Accionistas		<u>91,822</u>

Balance General
 Estado de Pasivos
 Notas a los Estados Financieros

Provision para cuentas incobrables - Esta constituida a razon del 1% en el monto de los creditos comerciales pendientes al cierre del ejercicio de acuerdo al detalle del estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2019

Provision para cuentas incobrables - Esta constituida a razon del 1% en el monto de los creditos comerciales pendientes al cierre del ejercicio de acuerdo al detalle del estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2019

Provision para Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta - Esta constituida a razon del 1% en el monto de los creditos comerciales pendientes al cierre del ejercicio de acuerdo al detalle del estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2019

Cuentas por Cobrar, Neto	
ASTOS	72.376
AS	72.376
IS	72.376
OPERACION	
RES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.462
RES IMPUESTO A LA RENTA	1.823
ION A TRABAJADORES	6.462
LA RENTA	6.462
ITA	6.462

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2019

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	5,900.69
Total	5,900.69
Provisión de Cuentas Incobrables	0
Total	5,900.69
Retencione en la Fuente 2019	15,397.42
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	3,124.41
Total	26,000.69

Al 31 de Diciembre del 2019, 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 2019, la compañía no posee inventarios.

5. **ACTIVO FIJOS**

Al 31 de diciembre del 2019, la compañía posee los siguientes activos fijos depreciados de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley de los Estados Unidos. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son aplicables por la Subgerencia de Maquinarias y equipos de computación e Internet. Estas políticas están basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) aplicables por la Subgerencia de Maquinarias y equipos de computación e Internet. Estas políticas están basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) aplicables por la Subgerencia de Maquinarias y equipos de computación e Internet. Estas políticas están basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) aplicables por la Subgerencia de Maquinarias y equipos de computación e Internet.

Equipos de Computación	92.86
Vehículos	68,879.44
Depreciación acumulada	(10,565.88)
TOTAL	68,406.42

6. **CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por pagar	3,395.28
Beneficios Sociales por pagar	173.51
Retenciones en la fuente por Pagar	0.00
Impuestos por Pagar	1,822.51
15% participación Trabajadores	1,461.91
Total	6,853.21

CUENTA POR PAGAR LARGO PLAZO

Prestamos accionista	117.797.88
Total	<u>117.797.88</u>

7. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social.- Al 31 de Diciembre del 2019, 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 2019 y a la fecha de preparación de este informe (15 de febrero 2020), no se han producido eventos económicos importantes que en opinión de la gerencia deben ser revelados.


Betty Bucaram Ortiz
Gerente


Victor Lucas Parrales
Contador