

INMOBILIARIA SANESLU

SANESLU S A

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2017

*(En Dólares de los Estados Unidos de
América - US\$)*

Nota 1 - Naturaleza y Objetivo

SANESLU S A., es una Compañía, constituida en la República del Ecuador, el 19/08/1988 inicia sus actividades. El objeto principal de la empresa es actividades relacionadas con actividades de inmobiliaria.

El domicilio principal fijado para la matriz de la empresa es la ciudad de Pichincha – Quito, en las calles Mariscal Sucre / Juan González N35-26 y Pablo Sanz.

Nota 2 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Caja General	1,495.66	12,049.00
Banco Pacífico	3,691.48	3,320.05
Banco Machala	<u>1,894.04</u>	<u>20,001.84</u>
Total	<u><u>7,081.18</u></u>	<u><u>35,370.89</u></u>

Nota 3 – Cuentas Comerciales por Cobrar

Un resumen de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Incogres		15,000.00
Costo amortizado		-1,172.56
Otras Cuentas por Cobrar	<u>18156.6</u>	<u>0.00</u>
Total	<u><u>18,156.60</u></u>	<u><u>13,827.44</u></u>

Nota 4 – Activos por Impuestos Anticipados

Impuestos Anticipados

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Crédito Fiscal en IVA y Renta	<u>6,389.73</u>	<u>6,121.93</u>
Total	<u><u>6,389.73</u></u>	<u><u>6,121.93</u></u>

Nota 5 – Propiedad, Planta y Equipo

Un resumen de Propiedad, Planta y Equipo es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Inmuebles	343,493.43	343,493.43
Muebles y Enseres	4,027.14	4,027.14
Equipos de Computación	3,820.64	3,820.64
Maquinaria	66,172.20	66,172.20
Licencias	9,000.00	9,000.00
Depreciación Acumulada	<u>-175,029.26</u>	<u>-151,337.29</u>
Total	<u>251,484.15</u>	<u>426,513.41</u>

Nota 6 – Activos por Impuestos Diferidos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activos por impuestos diferidos	<u>981.32</u>	<u>981.32</u>
	-	-
Total	<u>981.32</u>	<u>981.32</u>

Nota 7 - Otros Activos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Gastos Anticipados	<u>(981.32)</u>	<u>0</u>
	-	-
Total	<u>-981.32</u>	<u>0</u>

Nota 8 – Cuentas por pagar corrientes

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas por Pagar Corrientes	<u>(4.00)</u>	<u>(1,428.25)</u>
	-	-
Total	<u>-4</u>	<u>-1,428.25</u>

Nota 9 - Pasivos por impuestos corrientes

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pasivos por Impuestos Corrientes	-	(16.75)
	-	
Total	<u>0</u>	<u>-16.75</u>

Nota 10- Provisiones Empleados

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
IESS y Fondos de Reserva	-1,420.95	-8,373.56
Total	<u>-1,420.95</u>	<u>-8,373.56</u>

Nota 11 - Beneficios Definidos

Beneficios definidos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Jubilación patronal	-3,288.00	3,288.00
Desahucio	<u>-654</u>	<u>654</u>
Total	<u>-3,942.00</u>	<u>3,942.00</u>

Nota 12 – Cuentas por pagar corrientes relacionadas

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
13ER. SUELDO POR PAGAR	-499.99	-
14TO. SUELDO POR PAGAR	-781.25	-
VACACIONES POR PAGAR	<u>-5,062.50</u>	<u>-</u>
Total	-6,343.74	0.00

Nota 13 – Patrimonio

Capital Social

Al 31 de diciembre de 2017 el capital social es de US\$20,000.00 está constituida por acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 de valor unitario.

Nota 14 – Reservas

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Reserva legal	(3,372.28)	(3,372.28)
Reserva Facultativa	(205.88)	(205.88)
Total	<u><u>-24.77</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

Nota 15 - Resultados de Ejercicio

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Resultado del Ejercicio	<u>46,316.17</u>	<u>-</u>
Total	<u><u>46,316.17</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

Nota 16 - Resultados Acumulados

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Resultados acumulados efectos niifs	<u>(294,138.98)</u>	<u>(309,672.04)</u>
Total	<u><u>-294,138.98</u></u>	<u><u>-309,672.04</u></u>

Nota 17 - Ingresos Operacionales

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ventas	0	(125,555.00)
Costo de ventas	0.00	-7,215.56
Otros ingresos	<u>0</u>	<u>(551.13)</u>
Total	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>-133,321.69</u></u>

Nota 18 - Gastos Operacionales

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Gastos Administrativos	0.00	138,684.46
Resultados Integrales	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>138,684.46</u></u>

Nota 19 – Impuesto a la renta corriente

	<u>2017</u>	<u>2016</u>

Impuesto a la Renta	-	2,841.89
Total	<u>0.00</u>	<u>2,841.89</u>

Nota 20 - Ingreso Impuesto Diferido

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingreso Impuesto Diferidos	-	112.84
Total	<u>0.00</u>	<u>112.84</u>