



SANESLU S A

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2019

*(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>2019</u>	<u>2018</u>
Caja General	274.26	118.48
Banco Pacifico	2,451.84	3,073.81
Banco Machala	34,835.63	14,149.62
Total	<u>37,561.73</u>	<u>17,341.91</u>

Nota 3 – Cuentas Comerciales por Cobrar

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Incogres	12000	0.00
Costo amortizado	0	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0	0
Total	<u>12,000.00</u>	<u>0.00</u>

Nota 4 – Activos por Impuestos Anticipados

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Crédito Fiscal en IVA y Renta	<u>3,346.80</u>	<u>8,455.25</u>
Total	<u>3,346.80</u>	<u>8,455.25</u>

Nota 5 – Propiedad, Planta y Equipo

	<u>2019</u>	<u>2018</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>-218920.57</u>	<u>-196743.2</u>
Total	<u>207,592.84</u>	<u>229,770.21</u>

Nota 6 – Activos por Impuestos Diferidos

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos por impuestos diferidos	<u>427.24</u>	<u>427.24</u>
Total	<u>427.24</u>	<u>427.24</u>

Nota 7-Cuentas por pagar corrientes

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Pagar Corrientes	<u>-1055.24</u>	<u>0.00</u>
Total	<u>-1055.24</u>	<u>0</u>

Nota 8 – Pasivos por Impuestos corrientes

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pasivos por Impuestos Corrientes	<u>0</u>	<u>-1515.9</u>
Total	<u>0</u>	<u>-1515.9</u>

Nota 9 – Provisiones empleados

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
IESS y Fondos de Reserva	-1,888.31	-1,411.75
Total	<u>-1,888.31</u>	<u>-1,411.75</u>

Nota 10-Beneficios Sociales por pagar

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Décimo tercer sueldo	-416.66	-416.67
Décimo cuarto sueldo	-656.6	-643.4
Participación a trabajadores	<u>-1,613.10</u>	<u>0</u>
Total	<u>-2,686.36</u>	<u>-1,060.07</u>

Nota 11 - Beneficios Definidos

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Jubilación patronal	-6,339.00	-6,339.00
Desahucio	<u>-2386</u>	<u>-2386</u>
Total	<u>-8,725.00</u>	<u>-8,725.00</u>

Nota 12 – Capital

Al 31 de diciembre de 2019 el capital social es de US\$20,000.00 está constituida por acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 de valor unitario.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Curt Lionel	-10,000.00	-10,000.00
Greene Carlos	-10000	-10000
Total	<u>-20,000.00</u>	<u>-20,000.00</u>

Nota 13 – Reservas

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Reserva legal	-3,372.28	-3,372.28
Reserva Facultativa	-205.88	-205.88
Total	<u>-3,578.16</u>	<u>-3,578.16</u>

Nota 14 – Resultados acumulados

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Resultados acumulados efectos niifs	<u>-223,198.73</u>	<u>-249,154.01</u>
Total	<u>-294,138.98</u>	<u>-309,672.04</u>

Nota 15 - Resultados de Ejercicio

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Resultado del Ejercicio	<u>-3,291.81</u>	0
Total	<u>-3,291.81</u>	<u>0.00</u>

Nota 16 - Resultado Integral

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ganancias/Perdidas actuariales	<u>3,495.00</u>	<u>3,495.00</u>
Total	<u>3,495.00</u>	<u>3,495.00</u>

Nota 17 - Ingresos Operacionales

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ventas	-147,086	-105,138.00
Total	<u>-147,086.00</u>	<u>-105,138.00</u>

Nota 18 - Costo de ventas

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Costo de ventas	5388	6,411.69
Total	<u>5,388.00</u>	<u>6,411.69</u>

Nota 19 – Otros ingresos

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Otros ingresos	-10.95	-5,343.32
Total	<u>-10.95</u>	<u>-5,343.32</u>

Nota 20 - Gastos Operacionales

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gastos Administrativos	132568.05	130,452.15
Total	<u>132,568.05</u>	<u>130,452.15</u>

Nota 21 – Impuesto a la Renta Corriente

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Impuesto a la Renta	5849.09	0.00
Total	<u>5,849.09</u>	<u>0.00</u>

Nota 22 – Ingreso por Impuesto Diferido

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingreso Impuesto Diferidos	-----	-427.24
Total	<u>0.00</u>	<u>-427.24</u>