

NÚMERO RUC: 0990908885001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LALALITO S. A.

Notas a los estados financieros

NOTA	A		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Efectivo y equivalente de efectivo	(1)	\$ 108.583,40	\$ 1.268,22
Suman		\$ 108.583,40	\$ 1.268,22
(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponden a depósitos en cuentas corrientes las mismas que son de libre disponibilidad.			

NOTA	B		
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Cientes	(1)	-	\$ 1.872,00
Suman		\$ 0,00	\$ 1.872,00
(1) Al 31 de diciembre de 2019, Corresponde a cuentas por cobrar clientes.			

NOTA	C		
Crédito tributario de impuestos			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Crédito Tributario Anticipo I.R.	(1)	\$ 1.123,09	-
Crédito Tributario I.R. años anteriores		2.043,21	2.043,21
Suman		\$ 3.166,30	\$ 2.043,21
(1) Al 31 de diciembre de 2019, Corresponde a impuestos a favor del contribuyente.			

NÚMERO RUC: 0990908885001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LALALITO S. A.

NOTA	D		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO E INVERSIONES INMOBILIARIAS			
Diciembre 31,	2019	2018	
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
<i>Propiedades, planta y equipo</i>	(1)		
Terrenos	(1)	\$ 158.400,00	
Instalaciones		12.070,00	
<i>Inversiones Inmobiliarias</i>			
Terrenos	(2)	359.109,36	
Suman		\$ 529.579,36	
(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a las propiedades, planta y equipo de la entidad, vendidas en el ejercicio 2019.			
(2) Al 31 de diciembre de 2019, corresponden a inversiones inmobiliarias terrenos.			
Detalle	Terreno	Instalaciones	Total
Tipo de depreciación línea recta		L.R.	
Vida Útil	Indefinida	30 años	
Saldo inicial	\$ 517.509,36	\$ 12.070,00	529.579,36
Importe en libro depreciable al 31/12/18	\$ 517.509,36	\$ 12.070,00	\$ 529.579,36
Informativo cambio año 2019:			
Adiciones	-	-	-
Revalorizaciones	-	-	-
Venta de terreno y galpón (via Daule)	(158.400,00)	(12.070,00)	(170.470,00)
Transferencia	-	-	-
Gastos de depreciación	-	-	-
Importe en libro depreciable al 31/12/19	\$ 359.109,36	-	\$ 359.109,36
Detalle de inversiones inmobiliarias			
UBICACIÓN	AVAL.MUNIC	COD.CATASTRAL	
RIVERA DEL BATAN	\$ 288.000,00	51-103-201-0000	SAMBORONDON
LA COSTA COUNTRY	16.149,42	96-0607-009-0000-0-0-	VIA COSTA
LA COSTA COUNTRY	20.871,54	96-0607-008-0000-0-0-	VIA COSTA
LA COSTA COUNTRY	19.427,58	96-0607-007-0000-0-0-	VIA COSTA
LA COSTA COUNTRY	14.660,82	96-0607-006-0000-0-0-	VIA COSTA
total	\$ 359.109,36		

NOTA	F	
Beneficios sociales por pagar		
Diciembre 31,	2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Beneficios sociales por pagar	(1)	\$ 1.159,58
Suman		\$ 1.159,58
(1) Al 31 de diciembre de 2019, Corresponde a beneficios a favor de los empleados de acuerdo al Código de Trabajo.		

NÚMERO RUC: 0990908885001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LALALITO S. A.

NOTA	G		
IESS por pagar			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
IESS por pagar	(1)	\$ 258,53	\$ 258,53
Suman		\$ 258,53	\$ 258,53
(1) Al 31 de diciembre de 2019, Corresponde ap. por pagar al IESS en el mes de enero 2020			

NOTA	H		
Impuestos por pagar			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
IVA por pagar		-	\$ 216,00
Suman		-	\$ 216,00
(1) Al 31 de diciembre de 2019, no registra impuestos por pagar.			

NOTA	I		
Participación trabajadores			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Participación trabajadores		\$ 9.125,48	-
Suman		\$ 9.125,48	\$ 0,00
(1) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde al registro de participación trabajadores.			

NOTA	J		
Cuentas relacionadas por pagar			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Cuentas relacionadas por pagar		\$ 402.964,39	\$ 527.488,62
Suman		\$ 402.964,39	\$ 527.488,62
(1) Al 31 de diciembre de 2019, mantiene cuentas por pagar accionistas, valores que seran liquidados en futuros ejercicios económicos.			

NÚMERO RUC: 0990908885001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LALALITO S. A.

NOTA		K		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				
Diciembre 31,		2019	2018	
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:				
Capital suscrito y/o asignado	(1)	\$ 800,00	\$ 800,00	
Suman		\$ 800,00	\$ 800,00	
Al 31 de Diciembre de 2019, el capital social esta constituido por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar c/u.				
La composición del paquete accionario fue como sigue:				
Diciembre 31,	Acciones	%	V. Unit.	Total
Carvajal Obando Miriam Mercedes	320,00	40,00%	1,00	320,00
Salame Carvajal Leonardo Jose	160,00	20,00%	1,00	160,00
Salame Carvajal Omar	160,00	20,00%	1,00	160,00
Salame Carvajal Viviana	160,00	20,00%	1,00	160,00
Total	800,00	100,00%		\$ 800,00

NOTA		L	
UTILIDADES ACUMULADAS			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Utilidad no distribuida de ejercicios anterior	(1)	\$ 38.429,64	\$ 38.429,64
Suman		\$ 38.429,64	\$ 38.429,64
(1) Corresponde al 31 de Diciembre de 2019 a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.			
Detalle			Valores
Saldo de ejercicios anteriores			38.429,64

NOTA		M	
PÉRDIDAS ACUMULADAS			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Pérdidas acumuladas	(1)	(\$33.589,58)	(21.836,32)
Suman		(\$33.589,58)	(\$21.836,32)
(1) Corresponde al 31 de Diciembre de 2019 a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.			
Detalle			Valores
Pérdidas de años anteriores			(21.836,32)
Pérdida del ejercicio 2018			(11.753,26)

NÚMERO RUC: 0990908885001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LALALITO S. A.

NOTA	N		
Utilidad / Perdida del Ejercicio			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Utilidad / Perdida del ejercicio	(1)	\$51.711,02	(\$11.753,26)
Suman		\$51.711,02	(\$11.753,26)
(1) Al 31 de diciembre de 2019. Corresponde a la utilidad del ejercicio.			

NOTA	O		
Ingresos			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Ventas	(1)	-	\$ 12.600,00
Utilidad en venta de PPE (galpón)	(2)	\$ 104.530,00	-
Suman		\$104.530,00	\$12.600,00
(1) Al 31 de Diciembre de 2019, Corresponde a la venta de un galpón.			

NÚMERO RUC: 0990908885001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LALALITO S. A.

NOTA	P	ATM	
Gastos			
Diciembre 31,		2019	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Gastos	(1)	\$ 43.693,50	\$ 24.353,26
Suma		\$ 43.693,50	\$ 24.353,26
(1) Corresponde al 31 de Diciembre de 2019, gastos de la empresa.			
Detalle de gastos:			
Sueldos		\$ 15.288,00	\$ 15.192,00
Aportes IESS		-	1.693,92
Beneficios Sociales		3.046,20	2.447,08
Útiles oficina		42,24	-
Servicios básicos		66,10	-
Otros servicios adquiridos		10.160,00	-
Honorarios profesionales		1.000,00	-
Alicuotas Rivera del Batán		4.577,25	-
Mantenimientos y Reparaciones		-	42,00
Impuestos contribuciones		6.955,96	4.978,26
Pagos por otros servicios		2.557,75	-
Suma		\$ 43.693,50	\$ 24.353,26


Ing. Gustavo Leonardo Salame Santos
Gerente - Representante Legal
C.C. 090333989-3


CPA. Washington Rafael Idrovo Rugel
Contador
RUC. 0908341761001