

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA

"INMOBILIARIA SANTALUCIA S.A.", se constituyó en la ciudad de Quito - Ecuador el 14 de Mayo del 2010. Su principal actividad es la promoción, venta, permuta o aporte de: terrenos, urbanizaciones, parcelaciones, edificaciones, casas, y planes de vivienda, para lo cual podrá negociar, hipotecar, gravar, subdividir, adquirir, transferir, ceder, arrendar y disponer de propiedades. La compañía podrá además hacer de agente comisionista y administrador de inmuebles dedicados al alquiler, compraventa, administración de inmuebles, mediante contratos o a base de honorarios, servicios de decoración, movilización, mantenimiento y otros servicios necesarios para cumplir su objetivo social.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

a) Bases de presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo con Las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS

b) Propiedad, Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo están registradas al costo de adquisición, las mejoras y renovaciones importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran al activo, ni alargan su vida útil, se cargan al gasto.

Para este año aplicando NIFFS para dar un valor más actual del activo no se procedió a depreciar los edificios y se reclasificó bien alas cuentas tanto de Edificios como Terrenos dandoles los valores mas reales.

El gasto depreciación de propiedad, planta y equipo se calcula mediante el método de línea recta, en base a la vida útil estimada del activo, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

	<u>Vida Util</u>	<u>Tasa</u>
Edificios	20 años	5%

NOTA 3. EFECTIVO

El resumen de Efectivo, es como sigue:

Caja Chica	-
Banco Bolivariano	1,169.67
Banco Pichincha	200.00
Total	1,369.67

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR EMPELADOS

Prestamos Empleados	745.78
Margarita Dávalos	
Total	745.78

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de Impuestos Anticipados, es como sigue:

Anticipo Impuesto a la Renta	-
Retención en la Fuente Crédito Tributario Renta	345.08
Retenciones de Años Anteriores	
Total	345.08

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

ACTIVO DEPRECIABLE:

Edificios	112,968.53
Muebles y Enseres	-
Equipos de Computación	-
Vehículos	-
Total	112,968.53

DEPRECIACION ACUMULADA:

Edificios	16,212.70
Muebles y Enseres	-
Equipos de Computación	-
Vehículos	-
Total	16,212.70

ACTIVO NO DEPRECIABLE:

Terrenos	233,231.47
Total Propiedad, Planta y Equipo	329,987.30

NOTA 8. OBLIGACIONES FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

SRI por Pagar	324.78
Total	324.78

NOTA 9. OBLIGACIONES PATRONALES

El resumen de Obligaciones Patronales es como sigue:

Sueldos por Pagar	-
Decimo Tercer Sueldo	25.00
Decimo Cuarto Sueldo	156.35
Aportes IESS	64.50
Fondos de Reserva	-
Vacaciones	-
Total	245.85

NOTA 10. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

El resumen de 15% Participación trabajadores, es como sigue:

15% Participación a Trabajadores	405.15
	-
	-
Total	405.15

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION

El resumen de Gastos de Administración, es como sigue:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Sobretiempos	3,600.00
Aporte Patronal	437.40
Décimo Tercer Sueldo	300.00
Décimo Cuarto Sueldo	333.68
Vacaciones	-
Bono de Eficiencia	-
Fondos de Reserva	74.97
Gastos Legales	35.00
Servicios Ocasionales	702.33
Suministros y Materiales	172.70
Honorarios Profesionales	555.00
Provisión Cuentas Incobrables	-
Gastos menores de personal	-
Utiles de oficina	45.00
Alimentación	-
Impuestos Municipales	520.24
Servicios Prestados	16,038.76
Cuotas lote 42	3,335.00
Honorarios Contador	1,560.00
Mantenimiento locales	155.18
Mantenimiento jardines	280.00
Marcas y Patentes	-
Permisos Legales	-
Contribución Super. de Compañías	254.02
Telefono, agua luz	-
Depreciaciones	-
Total	<u>28,399.28</u>

GASTOS FINANCIEROS

-

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

Servicios Bancarios	51.70
Intereses S.R.I.	9.62
Gastos no Deducibles	-
Total	<u>61.32</u>

NOTA 13. CONCILIACION TRIBUTARIA

Las Provisiones Finales constituyen el 15% Participación Trabajadores y el 24% Impuesto a la Renta

Conciliación para el 15% Participación Trabajadores:

Utilidad del Ejercicio	2,700.90
Base Imponible	2,700.90
15% Participación Trabajadores	405.14

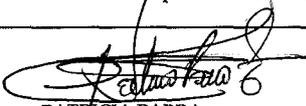
Conciliación para el 23% Impuesto a la Renta

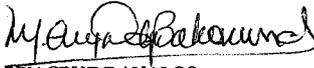
Utilidad del Ejercicio	2,700.90
(-) 15% Participación Trabajadores	405.14
(+) Gastos No Deducibles	-
Base Imponible	2,295.77
23% Impuesto a la Renta	528.03
(-) Anticipo Determinado mayor que impuesto	2,147.82
(-) Retenciones en la Fuente	2,492.90
(-) Pago Anticipado Renta	-
Crédito Tributario Renta sujeto Pasivo	<u>345.08</u>

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresadas en US Dólares)

Determinación del Anticipo Impuesto a la Renta

Patrimonio total	662.94	
Total de costos y gastos deducibles de Impuesto a la Renta	56.92	
Activo Total	1,325.43	
Total de ingresos gravables a efecto del Impuesto a la Renta	124.65	
(-) Pago Anticipado Renta	-	
(-) Retenciones en la Fuente	-	
Anticipo al Impuesto a la Renta	2,169.94	
(-) Retenciones en la Fuente	2,492.90	
Anticipo al Impuesto a la Renta a pagar	-322.96	
Primer Abono	Julio del 2013	-
Segundo Abono	Septiembre del 2013	-


PATRICIA PARRA
CONTADOR


MARY CRUZ DAVALOS
GERENTE GENERAL