

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(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 a las cuentas tanto de Edificios como Terrenos dándoles 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	3,371.43
Banco Pichincha	200.00
Total	<u>3,571.43</u>

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Prestamos Empleados
Margarita Dávalos

Total	<u>-</u>
--------------	-----------------

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(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	771.13
Retenciones de Años Anteriores	
Total	771.13

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	20,350.78
Muebles y Enseres	-
Equipos de Computación	-
Vehículos	-
Total	20,350.78

ACTIVO NO DEPRECIABLE:

Terrenos	233,231.47
Total Propiedad, Planta y Equipo	325,849.22

NOTA 8. OBLIGACIONES FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

SRI por Pagar	363.80
Total	363.80

NOTA 9. OBLIGACIONES PATRONALES

El resumen de Obligaciones Patronales es como sigue:

Sueldos por Pagar	314.76
Decimo Tercer Sueldo	27.00
Decimo Cuarto Sueldo	132.50
Aportes IESS	68.37
Fondos de Reserva	-
Vacaciones	-
Total	542.63

NOTA 10. OBLIGACIONES CORRIENTES

El resumen de Obligaciones corrientes, es como sigue:

Varios	75.00
	-
	-
Total	75.00

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION

El resumen de Gastos de Administración, es como sigue:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Sobretiempos	3,816.00
Aporte Patronal	463.67
Décimo Tercer Sueldo	318.50
Décimo Cuarto Sueldo	294.15
Vacaciones	-
Bono de Eficiencia	-
Fondos de Reserva	317.88
Gastos Legales	-
Servicios Ocasionales	1,498.81
Suministros y Materiales	10.00
Honorarios Profesionales	-
Provisión Cuentas Incobrables	-
Gastos menores de personal	-
Útiles de oficina	10.00
Alimentación	-
Impuestos Municipales	447.94
Servicios Prestados Sra. Lucia Salazar	17,780.00
Cuotas lote 42	900.00
Honorarios Contador	1,716.00
Mantenimiento locales	-
Mantenimiento jardines	565.00
Marcas y Patentes	-
Permisos Legales	-
Contribución Super. de Compañías	254.29
Teléfono, agua luz	-
Depreciaciones	4,138.08
Total	32,530.32

GASTOS FINANCIEROS

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

Servicios Bancarios	13.19
Intereses	7.44
Gastos no Deducibles	-
Total	20.63

NOTA 13. CONCILIACION TRIBUTARIA

Las Provisiones Finales constituyen el 15% Participación Trabajadores y el 22% Impuesto a la Renta

Conciliación para el 15% Participación Trabajadores:

Utilidad del Ejercicio	-
Base Imponible	-
15% Participación Trabajadores	-

Conciliación para el 22% Impuesto a la Renta

Utilidad del Ejercicio	-
(-) 15% Participación Trabajadores	-
(+) Gastos No Deducibles	-
Base Imponible	-
22% Impuesto a la Renta	-
(-) Anticipo Determinado mayor que impuesto	2,170.75
(-) Retenciones en la Fuente	2,596.80
(-) Pago Anticipado Renta	-

Crédito Tributario Renta Pasivo	426.05
--	---------------

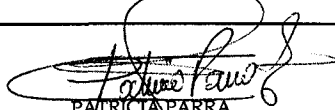
"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Expresadas en US Dólares)

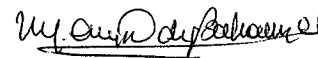
Determinación del Anticipo Impuesto a la Renta

Patrimonio total	0.2	658.4207	658.42
Total de costos y gastos deducibles de Impuest	0.2	65.1019	65.10
Activo Total	0.4	1320.7671	1,320.77
Total de ingresos gravables a efecto del Impue:	0.4	129.84	129.84
(-) Pago Anticipado Renta			-
(-) Retenciones en la Fuente			-

Anticipo al Impuesto a la Renta	2,174.13
(-) Retenciones en la Fuente	2,596.80
Anticipo al Impuesto a la Renta a pagar	-422.67

Primer Abono	Julio del 2014	-
Segundo Abono	Septiembre del 2014	-


PATRICIA PARRA
CONTADOR


MARY CRUZ DAVALOS
GERENTE GENERAL