"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(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.

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	-1,359.68
Banco Pichincha	200.00
Total	-1,159.68

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Cuenta por Cobrar PIMS	5,042.40
Total	5,042.40

NOTA 6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de Impuestos Anticipados, es como sigue:

Anticipo Impuesto a la Renta	-
Retención en la Fuente Crédito Tributario Renta	2,788.80
Retenciones de Años Anteriores	771.13
Total	3,559.93

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

<u>ACTIVO DEPRECIABLE:</u>	
Edificios	112,968.53
Muebles y Enseres	-
Equipos de Computación	-
Vehículos	-
Total	112,968.53

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresadas en US Dólares)

<u>DEPRECIACION ACUMULADA:</u>	
Edificios	24,474.02
Muebles y Enseres	-
Equipos de Computación	-
Vehículos	-
Total	<u>24,474.02</u>
<u>ACTIVO NO DEPRECIABLE:</u>	
Terrenos	233,231.47
Total Propiedad, Planta y Equipo	<u>321,725.98</u>

NOTA 8. OBLIGACIONES FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

SRI por Pagar	366.78
Total	<u>366.78</u>

NOTA 9. OBLIGACIONES PATRONALES

El resumen de Obligaciones Patronales es como sigue:

Sueldos por Pagar	-
Decimo Tercer Sueldo	28.33
Decimo Cuarto Sueldo	141.65
Aportes IESS	73.44
Fondos de Reserva	-
Vacaciones	-
Total	<u>243.42</u>

NOTA 10. OBLIGACIONES CORRIENTES

El resumen de Obligaciones corrientes, es como sigue:

Cuenta por pagar Sra. Lucía Dávalos	1,359.68
Cuenta por pagar Srta. Margarita Dávalos	336.28
Cuenta por pagar Econ. Ernesto Dávalos	12,796.37
Total	<u>14,492.33</u>

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION

El resumen de Gastos de Administración, es como sigue:

<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	
Sueldos y Sobretiempos	4,080.00
Aporte Patronal	339.50
Décimo Tercer Sueldo	349.15
Décimo Cuarto Sueldo	496.06
Vacaciones	-
Bono de Eficiencia	-
Fondos de Reserva	339.84
Gastos Legales	
Servicios Ocasionales	2,712.52
Suministros y Materiales	10.00
Honorarios Profesionales	-
Provisión Cuentas Incobrables	-
Gastos no deducibles	1,487.36
Utiles de oficina	10.00
Alimentación	-
Impuestos Municipales 1.5 X 1000	1,640.85
Impuestos Municipales Patente	14,053.75
Servicios Prestados Sra. Lucía Salazar	12,180.00
Cuotas lote 42	675.00
Honorarios Contador	2,453.00
Mantenimiento locales	2,700.00
Mantenimiento jardines	280.00
Marcas	-
Permisos Legales	
Contribución Super. de Compañías	673.09
Telefono, agua luz	-

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresadas en US Dólares)

Depreciaciones	4,123.24
Total	<u>48,603.36</u>

GASTOS FINANCIEROS

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

Servicios Bancarios	36.50
Intereses	4.71
Gastos no Deducibles	-
Total	<u>41.21</u>

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:

Pérdida del Ejercicio	-13,784.57
Base Imponible	-13,784.57
15% Participación Trabajadores	-

Conciliación para el 22% Impuesto a la Renta

Utilidad del Ejercicio	-13,784.57
(-) 15% Participación Trabajadores	-
(+) Gastos No Deducibles	-
Base Imponible	-13,784.57
22% Impuesto a la Renta	-
(-) Anticipo Determinado mayor que impuesto	2,174.13
(-) Retenciones en la Fuente	3,559.93
(-) Pago Anticipado Renta	-
Crédito Tributario Renta sujeto Pasivo	<u>-1,385.80</u>

Determinación del Anticipo Impuesto a la Renta

Patrimonio total	645.65
Total de costos y gastos deducibles de Impuesto a la Renta	97.29
Activo Total	1,287.70
Total de ingresos gravables a efecto del Impuesto a la Renta	139.44
(-) Pago Anticipado Renta	-
(-) Retenciones en la Fuente	-
Anticipo al Impuesto a la Renta	2,170.08
(-) Retenciones en la Fuente	3,559.93
Anticipo al Impuesto a la Renta a pagar	<u>-1,389.85</u>
Primer Abono Julio del 2015	-
Segundo Abono Septiembre del 2015	-