

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(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	2,658.69
Banco Pichincha	200.00
Total	<u>2,858.69</u>

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Cuenta por Cobrar PIMS	8,605.82
Total	<u>8,605.82</u>

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO

Cuenta por Cobrar Lucía Salazar Garantía Merx & Esca	7,000.00
Total	<u>7,000.00</u>

NOTA 6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de Impuestos Anticipados, es como sigue:

Anticipo Impuesto a la Renta	-
Retención en la Fuente Crédito Tributario Renta	2,211.86
Retenciones de Años Anteriores	2,211.86
Total	<u>2,211.86</u>

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	-

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (Expresadas en US Dólares)

Equipos de Computación	-
Vehículos	-
Total	112,968.53
DEPRECIACION ACUMULADA:	
Edificios	30,096.62
Muebles y Enseres	-
Equipos de Computación	-
Vehículos	-
Total	30,096.62
ACTIVO NO DEPRECIABLE:	
Terrenos	233,231.47
Total Propiedad, Planta y Equipo	316,103.38

NOTA 8. OBLIGACIONES FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

SRI por Pagar	500.98
Total	500.98

NOTA 9. OBLIGACIONES PATRONALES

El resumen de Obligaciones Patronales es como sigue:

Sueldos por Pagar	-
Decimo Tercer Sueldo	29.50
Decimo Cuarto Sueldo	147.50
Apórtes IESS	76.46
Fondos de Reserva	-
Vacaciones	-
Total	253.46

NOTA 10. OBLIGACIONES CORRIENTES

El resumen de Obligaciones corrientes, es como sigue:

Cuenta por pagar Sra. Lucía Dávalos	1,545.00
Cuenta por pagar Srta. Margarita Dávalos	350.04
Cuenta por pagar Econ. Ernesto Dávalos	12,796.37
	-
Total	14,691.41

NOTA 11. OBLIGACIONES LARGO PLAZO

El resumen de Obligaciones corrientes, es como sigue:

Cuenta por pagar Garantía Merx & Esc	7,000.00
	-
Total	7,000.00

NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACION

El resumen de Gastos de Administración, es como sigue:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Sobretiempos	4,248.00
Aporte Patronal	516.12
Décimo Tercer Sueldo	354.00
Décimo Cuarto Sueldo	359.85
Vacaciones	-
Bono de Eficiencia	-
Fondos de Reserva	353.88
Gastos Legales	-
Servicios Ocasionales	2,064.29
Suministros y Materiales	20.00
Honorarios Profesionales	-
Provisión Cuentas Incobrables	-
Gastos no deducibles	3,203.93
Útiles de oficina	-
Alienmtación	-

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresadas en US Dólares)

Impuestos Municipales 1.5 X 1000	506.79
Impuestos Municipales Patente	2,655.24
Impuestos Municipales Predial	510.24
Servicios Prestados Sra. Lucia Salazar	8,981.64
Cuotas lote 42	675.00
Honorarios Contador	2,570.00
Mantenimiento locales	553.13
Mantenimiento jardines	200.00
Marcas	-
Permisos Legales	
Contribución Super. de Compañías	249.55
Telefono, agua luz	540.22
Depreciaciones	5,622.60
Total	34,184.48

GASTOS FINANCIEROS

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

Servicios Bancarios	14.94
Intereses	-
Total	14.94

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	3,252.33
Base Imponible	3,252.33
15% Participación Trabajadores	487.85

Conciliación para el 22% Impuesto a la Renta

Utilidad del Ejercicio	3,252.33
(-) 15% Participación Trabajadores	487.85
(+) Gastos No Deducibles	3,203.93

Base Imponible 5,968.41

22% Impuesto a la Renta 1,313.05

(-) Anticipo Determinado mayor que impuesto 2,170.08

(-) Retenciones en la Fuente 4,381.94

(-) Pago Anticipado Renta -

Crédito Tributario Renta sujeto Pasivo -2,211.86

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 4,381.14

Crédito tributario impuesto a la Renta -2,211.06

Primer Abono Julio del 2016 -

Segundo Abono Septiembre del 2016 -