"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETIVO DE LA COMPAÑIA

"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	2,595.37
Banco Pichincha	200.00
Total	<u><u>2,795.37</u></u>

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Cuenta por Cobrar PIMS	5,000.00
Cuenta por Liquidar Merx & Esca Sra. Lucia	7,000.00
Total	<u><u>12,000.00</u></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	3,455.54
Retenciones de Años Anteriores	-
Total	<u><u>3,455.54</u></u>

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	<u><u>112,968.53</u></u>

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (Expresadas en US Dólares)

DEPRECIACION ACUMULADA:

Edificios	34,594.70
Muebles y Enseres	-
Equipos de Computación	-
Vehículos	-
Total	34,594.70

ACTIVO NO DEPRECIABLE:

Terrenos	233,231.47
----------	------------

Total Propiedad, Planta y Equipo	311,605.30
---	-------------------

NOTA 8. OBLIGACIONES FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

SRI por Pagar	555.01
Total	555.01

NOTA 9. OBLIGACIONES PATRONALES

El resumen de Obligaciones Patronales es como sigue:

Sueldos por Pagar	-
Decimo Tercer Sueldo	30.50
Decimo Cuarto Sueldo	147.50
Aportes IESS	79.06
Fondos de Reserva	-
Vacaciones	-
Total	257.06

NOTA 10. OBLIGACIONES CORRIENTES

El resumen de Obligaciones corrientes, es como sigue:

Cuenta por pagar Sra. Lucia Dávalos	-
Cuenta por pagar Srta. Margarita Dávalos	361.90
Cuenta por pagar Econ. Ernesto Dávalos	12,796.37
Cuenta por pagar garantía MERX & ESCA	7,000.00
Total	20,158.27

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION

El resumen de Gastos de Administración, es como sigue:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Sobretiempos	4,392.00
Aporte Patronal	533.64
Décimo Tercer Sueldo	367.00
Décimo Cuarto Sueldo	366.00
Vacaciones	-
Bono de Eficiencia	-
Fondos de Reserva	365.88
Gastos Legales	-
Servicios Ocasionales	1,919.26
Suministros y Materiales	23.01
Honorarios Profesionales	210.00
Provisión Cuentas Incobrables	-
Gastos no deducibles	302.49
Útiles de oficina	-
Predios	541.85
Impuestos Municipales 1.5 X 1000	481.27
Impuestos Municipales Patente	5,100.00
Servicios Prestados Sra. Lucia Salazar	21,509.96
Cuotas lote 42	525.00
Honorarios Contador	2,520.00
Mantenimiento locales	-
Mantenimiento jardines	274.00
Marcas	-
Permisos Legales	-
Contribución Super. de Compañías	621.95
Telefono, agua luz	-

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (Expresadas en US Dólares)

Depreciaciones	4,498.08
Total	44,551.39

GASTOS FINANCIEROS

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

Servicios Bancarios	292.47
Intereses	-
Gastos no Deducibles	-
Total	292.47

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	-2,843.86
Base Imponible	-2,843.86
15% Participación Trabajadores	-

Conciliación para el 22% Impuesto a la Renta

Pérdida del Ejercicio	-2,843.86
(-) 15% Participación Trabajadores	-
(+) Gastos No Deducibles	-
Base Imponible	-2,843.86
22% Impuesto a la Renta	-
(-) Anticipo Determinado mayor que impuesto	2,116.32
(-) Retenciones en la Fuente	3,455.54
(-) Pago Anticipado Renta	-
(-) Crédito tributario renta años anteriores	-

Crédito Tributario Renta sujeto Pasivo **-1,339.22**

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	1,271.42
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 **2,153.80**
 (-) Retenciones en la Fuente **3,360.00**
Anticipo al Impuesto a la Renta a pagar **-1,206.20**

Primer Abono	Julio del 2017	-
Segundo Abono	Septiembre del 2017	-