

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(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 de 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 Útil</u> | <u>Tasa</u> |
|-----------|------------------|-------------|
| Edificios | 20 años | 5% |

NOTA 3. EFECTIVO

El resumen de Efectivo, es como sigue:

| | |
|-------------------|------------------|
| Caja Chica | - |
| Banco Bolivariano | -1,710.41 |
| Banco Pichincha | 200.00 |
| Total | -1,510.41 |

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

| | |
|--|------------------|
| Cuenta por Cobrar PIMS | 57.75 |
| Cuenta por Cobrar MERX & ESCA | 12,190.00 |
| Cuenta por Liquidar Merx & Esca Sra. Lucia | 7,000.00 |
| Total | 19,247.75 |

NOTA 6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de Impuestos Anticipados, es como sigue:

| | |
|---|-----------------|
| Anticipo Impuesto a la Renta | - |
| Retención en la Fuente Crédito Tributario Renta | 3,240.00 |
| Retenciones de Años Anteriores | 3,455.54 |
| Total | 6,695.54 |

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 2017
(Expresadas en US Dólares)

DEPRECIACION ACUMULADA:

| | |
|------------------------|------------------|
| Edificios | 39,092.78 |
| Muebles y Enseres | - |
| Equipos de Computación | - |
| Vehículos | - |
| Total | 39,092.78 |

ACTIVO NO DEPRECIABLE:

| | |
|---|-------------------|
| Terrenos | 233,231.47 |
| Total Propiedad, Planta y Equipo | 307,107.22 |

NOTA 8. OBLIGACIONES FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

| | |
|---------------|---------------|
| SRI por Pagar | 258.37 |
| Total | 258.37 |

NOTA 9. OBLIGACIONES PATRONALES

El resumen de Obligaciones Patronales es como sigue:

| | |
|----------------------|---------------|
| Sueldos por Pagar | - |
| Decimo Tercer Sueldo | 62.50 |
| Decimo Cuarto Sueldo | 125.00 |
| Aportes IESS | 81.00 |
| Fondos de Reserva | - |
| Vacaciones | - |
| Total | 268.50 |

NOTA 10. OBLIGACIONES CORRIENTES

El resumen de Obligaciones corrientes, es como sigue:

| | |
|--|------------------|
| Cuenta por pagar Sra. Lucía Dávalos | - |
| Cuenta por pagar Srta. Margarita Dávalos | 808.42 |
| Cuenta por pagar Econ. Ernesto Dávalos | 12,796.37 |
| Cuenta por pagar garantía MERX & ESCA | 7,000.00 |
| Total | 20,604.79 |

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION

El resumen de Gastos de Administración, es como sigue:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | |
|--|-----------|
| Sueldos y Sobretiempos | 4,500.00 |
| Aporte Patronal | 546.72 |
| Décimo Tercer Sueldo | 375.00 |
| Décimo Cuarto Sueldo | 383.75 |
| Vacaciones | - |
| Bono de Eficiencia | - |
| Fondos de Reserva | 374.88 |
| Gastos Legales | |
| Trámites | 2,179.66 |
| Suministros y Materiales | |
| Honorarios Profesionales | |
| Provisión Cuentas Incobrables | - |
| Gastos no deducibles | |
| Útiles de oficina | 12.00 |
| Predios | 624.38 |
| Impuestos Municipales 1.5 X 1000 | 463.33 |
| Impuestos Municipales Patente | 2,600.00 |
| Servicios Prestados Sra. Lucía Salazar | 20,095.00 |
| Cuotas lote 42 | 600.00 |
| Honorarios Contador | 2,520.00 |
| Mantenimiento locales | 561.30 |
| Mantenimiento jardines | 375.00 |
| Marcas | |
| Permisos Legales | |
| Contribución Super. de Compañías | 250.69 |

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (Expresadas en US Dólares)

| | |
|--------------------|------------------|
| Telefono, agua luz | |
| Depreciaciones | 4,498.08 |
| Total | 40,959.79 |

GASTOS FINANCIEROS

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

| | |
|----------------------|--------------|
| Servicios Bancarios | 12.60 |
| Intereses | 5.04 |
| Gastos no Deducibles | - |
| Total | 17.64 |

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 | -477.43 |
| Base Imponible | -477.43 |
| 15% Participación Trabajadores | - |
| Conciliación para el 25% Impuesto a la Renta | -477.43 |
| Pérdida del Ejercicio | -477.43 |
| (-) 15% Participación Trabajadores | - |
| (+) Gastos No Deducibles | - |
| Base Imponible | -477.43 |
| 22% Impuesto a la Renta | - |
| (-) Anticipo Determinado mayor que impuesto | - |
| (-) Retenciones en la Fuente | 3,240.00 |
| (-) Pago Anticipado Renta | - |
| (-) Crédito tributario renta años anteriores | 3,455.54 |
| Crédito Tributario Renta sujeto Pasivo | -6,695.54 |