

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 (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	245,83
Banco Pichincha	200,00
Total	<u><u>445,83</u></u>

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Cuenta por Cobrar PIMS	-
Cuenta por Cobrar MERX & ESCA	-
Cuenta por Liquidar Merx & Esca Sra. Lucia	-
Total	<u><u>-</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	-
Retenciones de Años Anteriores	-
Total	<u><u>-</u></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	-
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 2018
 (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	-
Total	-

NOTA 9. OBLIGACIONES PATRONALES

El resumen de Obligaciones Patronales es como sigue:

Sueldos por Pagar	-
Decimo Tercer Sueldo	-
Decimo Cuarto Sueldo	-
Aportes IESS	-
Fondos de Reserva	-
Vacaciones	-
Total	-

NOTA 10. OBLIGACIONES CORRIENTES

El resumen de Obligaciones corrientes, es como sigue:

Cuenta por pagar Sra. Lucía Dávalos	-
Cuenta por pagar Srta. Margarita Dávalos	-
Cuenta por pagar Econ. Ernesto Dávalos	-
Cuenta por pagar garantía MERX & ESCA	-
Total	-

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION

El resumen de Gastos de Administración, es como sigue:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Sobretiempos	3.872,86
Aporte Patronal	470,55
Décimo Tercer Sueldo	321,66
Décimo Cuarto Sueldo	358,57
Vacaciones	16,62
Compensación	675,50
Fondos de Reserva	322,61
Gastos médicos	7.734,07
Gastos Legales	
Trámites	2.214,13
Suministros y Materiales	
Honorarios Profesionales	
Provisión Cuentas Incobrables	-
Gastos no deducibles	104,97
Útiles de oficina	24,00
Predios	1.823,07
Impuestos Municipales 1.5 X 1000	494,87
Impuestos Municipales Patente	2.600,00
Servicios Prestados Sra. Lucía Salazar	10.550,00
Cuotas lote 42	375,00
Honorarios Contador	2.310,00
Mantenimiento locales	
Mantenimiento jardines	
Marcas	
Permisos Legales	

"INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A."
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL TIEMPO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 (Expresadas en US Dólares)

Contribución Super. de Compañías	252,66
Telefono, agua luz	
Depreciaciones	
Total	<u>34.521,14</u>

GASTOS FINANCIEROS

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

Servicios Bancarios	36,07
Intereses	
Gastos no Deducibles	-
Total	<u>36,07</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	-6.057,21
Base Imponible	-6.057,21
15% Participación Trabajadores	-
Conciliación para el 25% Impuesto a la Renta	-6.057,21
Pérdida del Ejercicio	-6.057,21
(-) 15% Participación Trabajadores	-
(+) Gastos No Deducibles	-
Base Imponible	-6.057,21
22% Impuesto a la Renta	-
(-) Anticipo Determinado mayor que impuesto	-
(-) Retenciones en la Fuente	-
(-) Pago Anticipado Renta	-
(-) Crédito tributario renta años anteriores	-
Crédito Tributario Renta sujeto Pasivo	<u>-</u>