

ESTRUCTURA DE LAS NOTAS NIIF PARA LAS PYMES

COMPAÑÍA "AGRICOLA & TRANSPORTE M.G.P.O. & HEREDEROS S.A."

1. Información general de la Empresa

Fecha de Constitución 05/06/2011

Dirección: Provincia: Guayas, Cantón: Coronel Marcelino Maridueña, Ciudadela la Unión

Objeto social: Actividades de transporte de carga por carretera.

Ruc: 0992167300001

Expediente: 104280

2. Moneda Funcional

Dólares de los Estados Unidos de América

3. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de cuentas por pagar estaba constituido de la siguiente manera:

	<u>2014</u>
Cuentas Por Pagar Locales	56022.27
	<u>56022.27</u>

(a) **Conciliación del resultado contable-tributario-**

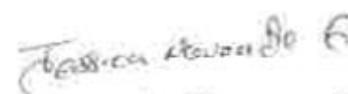
Las partidas que principalmente afectaron la utilidad contable con la utilidad fiscal de la Compañía, para la determinación del impuesto a la renta en el año 2014, fueron las siguientes:

	<u>2014</u>
Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta	30376,39
Más (menos)- Partidas de conciliación	
Gastos no deducibles	
Deducción por pago a Discapacitados	
Participación trabajadores	4556,46
	<u>25819,93</u>
Base imponible	22%
Tasa de impuesto	<u>5680,38</u>
Provisión para impuesto a la renta	<u>5680,38</u>

4. Eventos Subsecuentes

De la revisión efectuada hasta la fecha del informe no han ocurrido hechos que se tengan que revelar o que afecten materialmente en el presente o el futuro a la compañía.

La junta general de accionistas dio por aprobado los Estados Financieros al 20 de Abril del 2015.


CPA. Jessica Navarrete González
C.C. 1204770919