

HANSEN-HOLM PARTNERS S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016

1. Caja Bancos

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bancos	8.457	373
Total	<u>8.457</u>	<u>373</u>

2. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Clientes no relacionados	5.951	17.949
Impuestos anticipados	15.669	20.450
Cuentas por cobrar relacionadas	43.505	62.000
Total	<u>65.125</u>	<u>100.399</u>

3. Cuentas por Pagar

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Proveedores Nacionales	-	1.451
Total	<u>-</u>	<u>1.451</u>

HANSEN-HOLM PARTNERS S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016

4. Pasivos Acumulados

Conformado por:

	<u>2017</u>	<u>US\$</u>	<u>2016</u>
Obligaciones con la administración tributaria	(235)		42
15% Participación Trabajadores	-		-
Total	<u>(235)</u>		<u>42</u>

5. Impuesto a la Renta

La conciliación del impuesto a la renta, aplicándole la tasa impositiva legal y la determinación del importe afectado a operaciones, al 31 de diciembre del 2017 y 2016, está constituida como sigue:

	<u>2017</u>	<u>US\$</u>	<u>2016</u>
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	(3.699)		(3.928)
15% Participación trabajadores	-		-
	<u>(3.699)</u>		<u>(3.928)</u>
Más: gastos no deducibles	-		449
Utilida/Pérdida antes de impuestos	(3.699)		(3.479)
22% y 23 % de Impuesto a la Renta	<u>-</u>		<u>(4.229)</u>

El movimiento de impuesto a la renta por pagar correspondiente a los ejercicios 2017 y 2016, fue como sigue:

	<u>2017</u>	<u>US\$</u>	<u>2016</u>
22% Impuesto a la Renta	-		-
Anticipo determinado período anterior	-		4.229
menos:			
Crédito Tributario del año	(36)		(111)
Crédito Tributario años anteriores	-		(24.346)
Impuesto a la renta a favor y/o a Pagar	<u>(36)</u>		<u>(20.228)</u>

HANSEN-HOLM PARTNERS S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016

6. Transacciones con partes relacionadas

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, se han realizado las siguientes transacciones con partes relacionadas:

	<u>2017</u>	<u>US\$</u>	<u>2016</u>
Honorarios partes relacionadas	-		-
Transferencia de Activos Fijos/Inversiones	53.408		12.365

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, la compañía mantenía los siguientes saldos con compañías relacionadas:

	<u>2017</u>	<u>US\$</u>	<u>2016</u>
Cuentas por cobrar	43.505		62.000
