

## **NOTA 15. RESERVAS**

	<b>US \$</b>	<b>2014</b>
Reserva Legal		454,26
Reexpresión Monetaria		
<b>TOTAL</b>		<b>454,26</b>

## **NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

	<b>2014</b>
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	5.250,51
IMPUESTO A LA RENTA	6.545,64
<b>TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO</b>	<b>11.796,15</b>

## **NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA**

	<b>2,014</b>
<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>35.003,41</b>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.250,51
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 15% P.Z. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>28.364,55</b>
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.545,64
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>23.207,26</b>

## **NOTA ERI 3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)**

Ai 31 de Diciembre del 2014, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 23,207,26**

## **SITUACION FISCAL**

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2014), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2014 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.

  
**JOHNNY YAGUAL HIDALGO**  
**CONTADOR GENERAL**