

GERENPLUS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017****NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo asciende a \$ 0,00 comprendido por:

		2017
Caja	US \$	800.00
TOTAL		800.00

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 03. CUENTAS POR PAGAR

		2017
Otras Cuentas por Pagar	US \$	0.00
Cuentas por Pagar Accionistas		0.00
TOTAL		0.00

NOTA 04. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una.

	US \$	2017
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

2,017

UTILIDAD CONTABLE

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS -
(*) 15% P.T. 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 -

UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA

23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

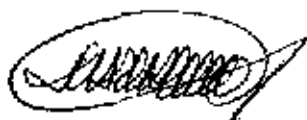
UTILIDAD NETA

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2017, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 0.00**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2018), 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 2017 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



MARTHA SEVERINO PARRALES
CONTADOR GENERAL