

GERENPLUS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo asciende a \$ 0,00 comprendido por:

		2018
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

		2018
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 \$	2018
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,018</u>
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 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 0.00**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (AHRF, 2019), 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 2018 inclusive, se encuentran abiertas a revisión por parte de las autoridades fiscales.

MARTHA SEVERINO PARRALES
CONTADOR GENERAL