OREMPLAS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETIVO

OREMPLAS S.A., fue constituida el 04 de diciembre de 2006, e inscrita en el registro mercantil del Cantón Guayaquil, de fecha 20 de diciembre de 2006. Su objeto social principal es la comercialización, compra, venta, elaboración, transformación, empaque, consignación, representación, distribución ya sea en forma directa y/o a través de terceros de: a) Insumos, suministros, maquinarias, fundas, láminas plásticas, y envases para alimentos o para uso industrial.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

a) Bases de Elaboración y Políticas Contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en dólares americanos.

b) Reconocimientos de Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta.

c) Costos por Préstamos

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

d) Impuesto a las Ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro.

OREMPLAS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(Expresadas en US Dólares)

Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.

e) Propiedad, Planta y Equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

La tasa de depreciación anual de los activos son las siguientes:

	<u>Vida Útil</u>	<u>Tasa</u>
Muebles y Enseres	10 años	10%
Equipo de computación	3 años	33%
Equipo de Oficina	10 años	10%
Instalaciones	10 años	10%
Vehiculos	5	20%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

f) Activos Intangibles

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Deterioro del valor de los activos

OREMPLAS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(Expresadas en US Dólares)

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

g) Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado al Grupo. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos del Grupo al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se deducen en la medición de resultados.

OREMPLAS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(Expresadas en US Dólares)

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad del Grupo.

Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.

h) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

i) Acreedores Comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (u.m.) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

j) Sobregiros y Préstamos Bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El resumen de Efectivo y Equivalentes es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Caja	7.581,38	3.405,60
Caja Chica Oremplas S.A	-	8,39
Banco Bolivariano cta.cte #518850-5	992,22	514,30
Banco Pichincha cta.cte #34662962-04	4.476,70	2.358,27
Banco Guayaquil cta.cte #2230514-0	4,96	-
Banco Pichincha Ahorros #2201624374	400,35	700,00
Total	13.455,61	6.986,56

OREMPLAS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

El resumen de Cuentas por Cobrar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Cientes comerciales	708.105,94	259.532,30
Cuentas por Cobrar Socios o Accionistas	-	-
Funcionario y/o empleados	2.069,63	31.284,96
Workalpha	28.509,09	28.460,09
Visuatsat Ecuador S.A	195,47	1.573,97
Wonderfires S.A	15.047,44	17.356,74
Idalty S.A	508,00	7.431,20
Consultora PGC	1.408,59	-
Peruplast	-	2.610,00
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Total	755.844,16	348.249,26

NOTA 5. ANTICIPOS Y AVANCES

El resumen de Anticipos y Avances es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Anticipo a Proveedores	4.932,00	-
Comisión Pescado	-	55.378,98
Otros Gastos Anticipados a Largo Plazo	4.155,79	4.155,79
Anticipo Terreno Piady	-	25.000,00
Total	9.087,79	84.534,77

NOTA 6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de Impuestos Anticipados es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
12% IVA sobre compras	-	46.931,34
30% Bienes	51.874,24	31.328,20
70% Servicios	1.151,11	287,87
100% Honorarios, Arrendamientos, Personas Naturales	9.106,34	4.636,82
100% Exportadores	142.207,57	143.249,56
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	43.944,35	25.401,11
2% Servicios	-	1.889,85
8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	-	24,00
Total	248.283,61	253.748,75

OREMPLAS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(Expresadas en US Dólares)

Nota 7. COSTO DE VENTA

El resumen de Costo de Ventas, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Inventario Inicial	145.679,54	273.636,40
Compras	1.648.569,12	1.336.322,91
Disponible para la Venta	1.794.248,66	1.609.959,31
Inventario Final Mercadería	18.061,25	145.627,28
Inventario Final Mercadería en Transito	-	52,26
Total Inventario	18.061,25	145.679,54
Costo de Ventas	1.776.187,41	1.464.279,77

NOTA 8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

El resumen de Otros Activos Corrientes, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Otros Activos Corrientes	-	-
Total	-	-

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El resumen de Propiedad, Planta y Equipo es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Muebles y Enseres	10.394,64	7.571,86
Maquinarias y Equipos	122.506,09	119.113,87
Equipos de Computación	5.667,94	5.667,94
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	892,86	892,86
Naves, Aeronaves, Barcasas y Similares	104.467,54	104.467,54
Total	243.929,07	237.714,07
Depreciación Acumula Propiedades, Plata y Equipo	72.569,43	49.747,41
Total	72.569,43	49.747,41
Total Propiedad, Planta y Equipo	171.359,64	187.966,66

OREMPLAS S.A
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Continuación.../

	Diciembre 31,	
	2015	2014
ACTIVO		
Saldo Inicial	237.714,07	237.714,07
Adiciones	6.215,00	-
Saldo Final	<u>243.929,07</u>	<u>237.714,07</u>
Depreciación		
Saldo Inicial	49.747,41	49.747,41
Gasto Depreciación	22.822,02	-
Saldo Final	<u>72.569,43</u>	<u>49.747,41</u>

NOTA 10. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El resumen de Otros Activos no Corrientes es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Depositos en garantía	5.698,92	4.185,38
Cuentas por Cobrar Workalpha L/P	7.415,69	8.898,83
Cuentas por Cobrar Accionistas L/P	324.057,19	191.059,86
Total	<u><u>337.171,80</u></u>	<u><u>204.144,07</u></u>

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

El resumen de Cuentas por Pagar, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Proveedores	681.986,67	343.323,95
Tarjeta Bankard	4.981,87	5.282,11
Tarjeta Diners	361,07	-
Total	<u><u>687.329,61</u></u>	<u><u>348.606,06</u></u>

OREMPLAS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El resumen de Obligaciones con Instituciones Financieras, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Banco Pichincha Corriente	4.716,01	18.138,80
Banco Guayaquil Corriente	68.407,13	346.843,83
Banco Bolivariano Corriente	0,00	66.667
Total	73.123,14	431.649,35

NOTA 13. PROVISIONES

El resumen de Provisiones, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Provisiones Locales	4.468,18	3.465,41
Total	4.468,18	3.465,41

NOTA 14. OBLIGACIONES FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
9.45% Aportes Individuales por Pagar	2.827,15	1.368,26
Prestamos Quirografarios por Pagar	827,21	567,76
Prestamos Hipotecarios por Pagar	908,82	244,24
Convenio Iess por Pagar Corriente	-	-
Impuesto a la Renta Cia.	14.876,57	6.299,19
Total	19.439,75	8.479,45

NOTA 15. OBLIGACIONES PATRONALES

El resumen de obligaciones Patronales, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Sueldos por Pagar	-	3.994,65
Décimo Tercer Sueldo	785,21	609,62
Décimo Cuarto Sueldo	2.360,00	2.448,68
11.15% Aportes Patronales IESS	3.335,72	1.614,42
1% Secap-Iece	299,16	144,78
Fondos de Reserva por Pagar	279,45	124,39
Reembolsos	812,21	-
10% Participacion de trabajadores	554,16	554,16
5% Cargas Familiares	277,08	277,08
Total	8.702,99	9.767,78

OREMPLAS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 16. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

El resumen de Cuentas por Pagar Diversas/ Relacionadas, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Cuentas por Pagar Socios o Accionistas	16.500,00	-
Cuentas por Pagar Funcionario y/o Empleados	-	-
Cuentas por Pagar Nirsa	52.081,06	54.642,40
Cuentas por Pagar Wonderfires	-	-
Cuentas por Pagar Visualsat	-	-
Cuentas por Pagar Workalpha	-	16.414,76
Total	68.581,06	71.057,16

NOTA 17. ANTICIPOS DE CLIENTES CORTO PLAZO

El resumen de Anticipos de Clientes Corto Plazo, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Anticipos de Clientes Corto Plazo	2.218,93	27.346,69
Total	2.218,93	27.346,69

NOTA 18. PROVEEDORES NO CORRIENTES

El resumen de Proveedores no Corrientes, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Convenio IESS por Pagar LP	6.772,42	11.190,46
Total	6.772,42	11.190,46

OREMPLAS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 19. PRESTAMOS DE TERCEROS CON PROPOSITO DIFERIDO

El resumen de Documentos por Pagar, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Préstamos de Terceros con proposito definido	500.000,00	-
Total	500.000,00	-

NOTA 20. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El resumen de Obligaciones con Instituciones Financieras, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Banco Pichincha No Corriente	-	4.716,01
Banco Guayaquil No Corriente	100.548,99	27.424,04
Banco Bolivariano No Corriente	-	33.333,28
Total	100.548,99	65.473,33

NOTA 21. GASTOS ADMINISTRATIVOS

El resumen de Gastos Administrativos, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Sueldos Unificados	73.323,42	105.276,12
Sobretiempos	385,63	412,50
Gratificaciones	-	-
Alimentación	2.168,74	603,78
Aportes Patronales al IESS	9.156,35	14.022,55
Secap-Iece	821,12	799,09
Fondos de Reserva	4.968,68	9.737,98
Décimo Tercer Sueldo	4.967,65	3.170,75
Décimo Cuarto Sueldo	1.870,30	3.031,49
Vacaciones	1.791,54	1.202,43
Honorarios Profesionales	7.254,64	1.599,40
Servicios de Uso de Red Contable (contifico)	515,46	425,38
Servicio de Courier	4.258,46	2.274,50
Mantenimiento y Reparaciones	1.332,49	4.735,00
Arriendos	23.423,28	15.333,12
Comisiones	7.817,14	21.312,30
Publicidad y Promoción	1.736,57	158,00
Combustible	415,64	40,07
Agasajos y Bonificaciones al Personal, Clientes y Proveedores	3.088,23	4.882,75
Seguros	7.292,71	7.732,60
Movilización y Transporte	264,49	12,86
Viajes y Pasajes Aereos	4.325,64	5.556,11
Energia Electrica	6.505,33	5.779,14
Telefonos Convencionales	818,78	850,58
Celulares	1.813,27	2.325,52
Internet	3.170,98	2.550,00
Agua	-	-
Gastos Notariales	2.218,30	-
Impuestos, Tasas y Contribuciones	2.067,71	2.375,24
Depreciaciones Propuedades Planta y Equipos	22.822,02	21.932,56
Donaciones, Asociaciones y Suscripciones	612,49	964,33
Gastos de Oficina	-	-
Capacitacion y Entrenamiento	-	55,00
Uniformes	387,00	207,14
Pagos otros Servicios	36.612,55	54.267,54
Pagos otros Bienes	4.879,68	280,09
Suministros de Oficina	2.747,83	1.262,33
Alicuatas Administrativas	1.231,67	1.196,03
Mantenimiento Vehiculos	392,19	691,82
Suministros y Materiales	1.449,63	3.347,21
Limpieza de Oficina	685,71	-
Total	249.593,32	300.403,31

OREMPLAS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 22. GASTOS DE VENTAS

El resumen de Gastos de Venta, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Sueldos Unificados	126.294,80	30.475,83
Alimentación	4.708,37	5.830,50
Aportes Patronales al IESS	16.925,19	4.516,91
Secap-Iece	1.516,67	405,12
Fondos de Reserva	8.820,85	2.967,81
Décimo Tercer Sueldo	5.664,44	4.022,63
Décimo Cuarto Sueldo	959,86	1.060,52
Vacaciones	2.825,16	-
Desahucio	3.422,92	-
Honorarios Profesionales	223,21	-
Servicios Contratados	-	1.084,60
Gastos Remuneraciones a otros trabajadores autonomos	-	-
Mantenimiento de Equipos	1.456,34	1.659,94
Arriendos	5.834,81	545,92
Comisiones	36.279,05	8.952,93
Publicidad y Promocion	-	1.463,00
Combustible	240,00	7.006,43
Seguros	5.781,34	223,20
Movilizacion y Transporte	492,75	2.291,76
Fletes	19.700,90	15.481,92
Gastos de Gestion	2.793,60	961,96
Viajes	14.962,47	10.389,98
Pasajes Aereos	-	2.130,00
Telefonos Convencionales	-	-
Celulares	4.363,38	2.567,23
Agua	-	-
Gastos Notariales	-	-
Tasas y Contribuciones	-	-
Contribuciones a Superintendencia de Compañias	-	-
IVA que se carga al Gasto	25.460,47	26.039,44
Gastos Anormales Costos de Produccion	-	-
Uniformes	198,00	137,57
Suministros	-	704,48
Mantenimiento de Vehiculos	827,89	3072,83
Alicuotas	-	254,08
Gastos por Muestras	336,02	890,41
Total	290.088,49	135.137,00

NOTA 23. GASTOS FINANCIEROS

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Intereses Bancarios	49.487,38	35.933,37
Comisiones Bancarias	2.234,66	3.625,74
Otros Gastos Financieros	6.236,69	374,07
Intereses Deuda Privada	12.911,11	-
Impuesto a la salida de divisas	18.800,87	24.630,49
Total	89.670,71	64.563,67

OREMPLAS S.A
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 24. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

El resumen de Otros Gastos No Operacionales, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Intereses Tributarios	895,83	549,58
Multas Tributarias	-	298,04
Multas Superintendencia de Compañías	-	-
Gastos No Deducibles Y Faltantes de Caja	53,40	38,94
Gastos de viajes	-	-
Gastos de Gestion	-	-
Retenciones Asumidas	2.051,59	2.779,39
Gastos por Mora	859,38	-
Liquidación de Caja Chica	-	264,60
Total	3.860,20	3.930,55

NOTA 25. PROVISIONES FINALES

Las Provisiones Finales constituyen el 15% Participacion Trabajadores y el Impuesto a la Renta

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Utilidad del ejercicio	(36.990,07)	5.541,63
(-) 15 % Participación Trabajadores	-	831,24
(+) Gastos No Deducibles	53.141,59	23.922,30
Conciliacion Impuesto a la Renta	16.151,52	28.632,69
impuesto Mínimo/22% Impuesto a la Renta	(14.876,57)	6.299,19
(-) Retenciones en la Fuente	43.944,35	27.314,96
Saldo a Favor	29.067,78	(26.278,68)