

PAYERES 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 \$ 4.963,27 comprendido por:

		2017
Caja	US \$	0,00
Bancos		4.963,27
TOTAL		4.963,27

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 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

		2017
Anticipos de Impuesto a la Renta 2017	US \$	
Iva		46.921,29
Retenciones en la Fuente		1.082,55
TOTAL		48.003,84

NOTA 4. SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

al 31 de diciembre del 2017 los inventarios se detallan a continuación

	2017
Seguros pagados por anticipado	0,00
TOTAL	0,00

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PAYERES S.A

Al 31 de Dic 2017, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-16	VENTA	31-Dic-17
NO DEPRECIABLES			
Terrenos			466.790,02
Maquinaria y Equipo	45.559,87		61.559,87
Vehículos	82.035,69		219.923,69
Construcciones en curso	26.083,69		
Muebles y Enseres	1.800,00		1.800,00
Equipo de Computación	1.991,97		1.991,97
PPE AL COSTO	157.471,22		782.065,55
(-) Depreciación Acumulada	15.464,77		15.464,77
TOTAL	142.006,45		766.600,78

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2017
Cuentas por Pagar	US \$	0.00
Otras Cuentas por Pagar Accionistas		565.778,65
TOTAL		565.778,65

NOTA 7. 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
Aportes de Socios o Accionistas para futura capitalización		247.538,83
TOTAL		244.338,83

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

	2017
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	1.417,58
IMPUESTO A LA RENTA	1.767,15
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	3.184,73

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2.017
UTILIDAD CONTABLE	9.450,50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.417,58
(+) 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	8.032,92
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.767,20
UTILIDAD NETA	6.265,68

NOTA ERI 3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2017, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 6.265,68**

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 2012 al 2017 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



ISAIAS PONGUILLO QUINDE
CONTADOR GENERAL