

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2014
(Expresados en US Dólares)

NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETIVO

COCHAPAMBA S.A., se constituyó en la ciudad de Quito - Ecuador, el 05 de febrero de 1968. Su principal actividad económica es la venta al por menor de combustible, también la compra, venta, y traspaso de bienes inmuebles a cambio de una comisión o aciento.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

a) Bases de Elaboración y Política Contable

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). Estos presentados en dólares americanos.

b) Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se entregan los bienes y los controlados en propiedad. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neto de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno del Ecuador.

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 espera que incrementen la ganancia fiscal en el futuro.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espera 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 impuesto diferido 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.

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Expresados en US Dólares)

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los períodos 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 período sobre el que se informa.

c) 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 línea. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

La tasa de depreciación anual de los activos:

	Vida Útil	Tasa
Muebles y Enseres	10 años	10%
Edificios	20 años	5%
Equipo de computación	3 años	33%

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.

d) Propiedades de Inversión

Reconocidas al valor recuperable (o disminuidas) y se analizara el deterioro cada 3 años

e) 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 línea. 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

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta 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.

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2014
(Expresados en US Dólares)

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 partida 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.

b) 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 arrendamientos financieros 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 arrendatario 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 reducciones 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.

Los activos mantenidos en arrendamientos financieros 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.

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

i) Inventarios

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula por el método de Promedio.

j) 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 otorga 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 se pagan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Expresados en US Dólares)

k) Activos Comerciales

Los activos comerciales son obligaciones basadas en comprobantes de cobros normales y no tienen intereses. Los ingresos de activos 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. Los ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

l) Subsidios 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 DE EFECTIVO

El resumen del Efectivo y Equivalentes de Efectivo, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Caja General Miraflores	-	242.11
Caja Chica	-	200.00
Banco General del Cuzco S.A. No. 002002094-1	-	15,112.23
Banco del Pacífico Cuzco S.A. No. 120075-1	-	25,068.43
Banco Internacional (6110349)	50,306.25	-
Banco Internacional	1,178,555.20	-
Total	1,188,771.45	40,580.77

NOTA 4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El resumen de Otras Cuentas por Cobrar, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Otros	500.00	-
Tarjetas de Crédito	-	1,057.11
Diners Club	-	2,571.88
Food Mart	-	3,850.00
Luzerna Excentro Préstamos	-	10,562.35
Luzerna Excentro pago Asesoría	-	8,746.71
Total	500.00	25,948.25

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Expresados en US Dólares)

NOTA 5. INVENTARIOS

El resumen de Inventarios, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Super	-	15,325.15
Extra	-	16,815.59
Diesel	-	6,188.07
Acetona	-	233.38
Agua	-	73.97
Total	-	38,488.26

NOTA 6. OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

El resumen de Otros Pagos por Anticipado, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Arriendo Pagado por Anticipado	-	1,500.00
Total	-	1,500.00

NOTA 7. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de Impuestos Anticipados, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Retención 3 y MIE	8,023.86	9,137.50
Anticipo Impuesto a la Renta *	969.22	27,771.04
Retención Impuesto Renta	1,261.37	-
Crédito Tributario (V.A.)	17,968.19	28,271.70
Total	24,262.64	65,180.24

* Crédito Tributario pasado los 3 años no pueden ser recuperados

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Expresados en US Dólares)

NOTA 8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO

El resumen de Otras Cuentas por Cobrar Largo Plazo, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Cempes S.A.	200,000.00	-
Total	200,000.00	-

* Corresponde a un préstamo con vencimiento a 6 años plazo y a una tasa del 12% anual

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

	Diciembre 31,	
	2015	2014
ACTIVO:		
Tierras	3,834,835.80	4,412,565.10
Edificios	-	549,652.52
Equipo de Computación	-	7,585.06
Muebles y Enseres	-	600.00
Total	3,834,835.80	4,979,402.68

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

DEPRECIACION ACUMULADA:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Edificios	-	268,836.60
Equipo de Computación	-	7,585.06
Muebles y Enseres	-	608.25
Equipo de Monitores	-	716.29
Total	-	278,546.20
Total Propiedad, Planta y Equipo	3,834,835.80	4,691,548.54

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Expresados en US Dólares)

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

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

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Costo		
Saldo Inicial	4,970,492.54	4,970,492.54
Adiciones	-	-
Saldo Final	4,970,492.54	4,970,492.54
Depreciación		
Saldo Inicial	278,544.20	208,701.64
Gasto Depreciación	-	29,842.56
Saldo Final	278,544.20	278,544.20

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR

El resumen de Cuentas por Pagar, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Proveedores Nacionales	74,201.82	58,115.58
Proveedores	7,519.78	8,162.31
Luzes Combustible	-	48,462.12
Total	81,721.60	113,740.01

NOTA 11. OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR

El resumen de Obligaciones Corrientes por Pagar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Impuestos por Liquidar	4,373.50	3,437.93
Aporte Iiso	576.24	2,013.62
Préstamos Iiso	-	248.09
Bonificaciones por Pagar	-	2,348.37
Declaro Tercer Sueldo por Pagar	-	398.92
Declaro Cuarto Sueldo por Pagar	-	2,256.97
Fondos de Reserva	-	623.26
15% Participación Trabajadores	68,393.32	-
Anticipo Clientes	-	(645.77)
Paseos	-	(3,626.39)
Contribuciones Superintendencia de Corporaciones	-	2,962.58
Impuesto a la Renta Corriente	10,106.72	11,426.13
Total	83,454.78	43,176.71

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Expresados en US Dólares)

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

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

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Auxiliar por Socio 2014	229,691.71	229,691.71
Auxiliar por Socio 2015	(187,000.00)	-
Total	46,691.71	129,691.71

NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES

El resumen de Cuentas por Pagar Anticipos de Clientes es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Anticipo Troya Mosquera	300,011.87	-
Total	300,011.87	-

NOTA 14. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El resumen de Otras Cuentas por Pagar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Provisión Jubilación Personal	-	6,543.00
Provisión por Desahucio	-	1,723.68
Total	-	8,266.68

NOTA 15. INGRESOS DIFERIDOS

El resumen de Ingresos Diferidos es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Ingresos Diferidos	58,372.22	56,000.00
Total	58,372.22	56,000.00

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2014
(Expresados en US Dólar)

NOTA 16. RESERVA LEGAL

De acuerdo con disposiciones legales, por lo menos el 10% de la utilidad anual, debe transferirse a la reserva legal hasta completar el 20% del capital pagado de la Compañía, de dividendos en efectivo, pero puede ser utilizada para aumentos de capital. Esta reserva no es disponible para el pago.

	Diciembre 31,	
	2013	2014
Reserva Legal	14,258.23	14,258.23
Total	14,258.23	14,258.23

NOTA 17. GASTOS DE VENTAS

El resumen de Gastos de Ventas, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2013	2014
Sueldos y Salarios	15,481.68	49,322.61
Bonos Extra Suplementarios	1,978.03	-
Bonos Extra Complementarios	977.84	7,712.21
Aportes Patronales	2,240.15	6,838.87
Fondos de Reserva	843.18	1,375.54
Décimo Tercer Sueldo	2,696.30	4,713.58
Décimo Cuarto Sueldo	1,111.17	2,414.65
Vacaciones	4,246.24	-
Indemniz. Acciones - Desahucio	43,779.87	-
Alimentación Empleados	198.23	-
Uniformes	305.23	811.50
Jubilación Patronal	(6,543.00)	-
Desahucio	(1,725.68)	-
Gastos Médicos de Personal	-	622.73
Trabajos Opcionales	-	2,899.07
Mantenimiento Estacion	186,615.28	22,124.30
Seguros Generales	12,895.48	3,333.81
Envíos Clientes	-	141.68
Pirote de mercadería (Combustibles)	16,587.19	28,992.65
PUBLICIDAD	2,100.00	-
Agua	1,832.01	1,843.20
Energía Eléctrica	2,364.39	6,357.94
Monitores Alarma Guardias	10,071.30	28,469.90
Impuestos Municipales	-	15,773.62
Total	299,615.28	178,704.67

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Expresados en US Dólares)

NOTA 17. GASTOS DE VENTAS. Continuación...

(El resumen de Gastos de Ventas, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Signos	209,013.23	178,704.67
Cuentas Cámara de Comercio - Otros	-	8,331.46
Servicios	-	33,489.44
Materiales de Oficina y Papelería	1,086.00	2,928.04
Útiles de Aseo y Limpieza	-	336.82
Teléfono y Fax	-	2,430.29
Tarjetas - Internet y Te-Cable	879.86	1,197.05
Prédios Municipales	-	10,042.02
Diferencia Inventario	-	(7,814.73)
Gastos No Deductibles	81.23	52.82
Mantenimiento Vehículos	-	2,247.24
Almuerzo	5,792.43	-
Viajes	2,727.96	-
Gastos Legales	965.80	-
Gastos Asistenciales	2,943.00	-
Robo	-	200.00
Total	312,791.55	232,124.79

NOTA 18. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

(El resumen de los Gastos de Administración, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Sueldos	14,546.00	76,748.00
Horas Extras Complementarias	600.00	-
Aporte Patronal	1,840.24	9,324.83
Fondos de Reserva	708.00	170.00
Décimo Tercer Sueldo	1,091.75	6,273.89
Décimo Cuarto Sueldo	663.75	1,065.72
Ayuda Médica	1,000.00	-
Vacaciones	-	6,861.20
Indemnizaciones - Desahucio	-	24,000.00
Total	28,449.74	124,983.24

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

NOTA 18. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Continuación...

El resumen de los Gastos de Administración, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Sigra	20,449.74	124,985.24
Impuesto a la Renta asumido Empleados	-	1,098.33
Subsidio Paternal	-	1,680.00
Devaluación	-	704.56
Honorarios Contabilidad	18,000.00	9,015.38
Honorarios Abogado	46,264.83	10,420.70
Honorarios Gerente	21,548.45	17,520.00
Honorarios Auditoria	7,350.00	3,500.00
Honorarios Comisión	1,900.00	1,055.55
Honorarios Otros	23,198.31	8,412.00
Pasajes, Taxis - Blindado	-	3,603.97
Servicios Administrativos	41,970.50	-
Agua	323.37	-
Energía Eléctrica	973.85	-
Monitores Alarma Guardias	37.50	-
Teléfono y Fax	1,746.37	-
Salas - Internet y Tv Cable	816.23	-
Agua Trabajo	-	952.88
Gastos No Deductibles Casa	-	2,330.71
Impuestos Municipales	33,837.36	-
Cuotas Cámara de Comercio, Otros	4,656.22	-
Materiales de Oficina y Papelería	166.10	-
Utilidad de Auto y Limpieza	303.64	-
Liquidación Caja Chica	2,215.72	-
Varios	6,060.79	-
Gastos No Deductibles	47,137.46	-
Total	308,812.23	185,903.12

(Expresado en Dólares)

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Expresados en US Dólares)

NOTA 19. GASTOS FINANCIEROS

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Suma de Débito por Intereses Sobregiro Bancario	67.81	1,446.25
Comisiones Bancaria / DC	6,108.21	10,549.92
Suma Débito Chequeros	139.64	118.16
Multas Tributarias	-	4,874.50
Multas Bancarias	-	7,468.89
Intereses por Préstamos Bancarios	-	1,204.89
Gastos de Financiamiento	137.27	-
Impuesto Salida de Divisas	5,250.00	-
Total	5,982.22	27,662.41

NOTA 20. GASTOS NO DEDUCIBLES

El resumen de Gastos No Deducibles, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Mantenimiento Vehículos	-	2,247.24
Servicios	-	25,674.69
Gastos No Deducibles	47,234.99	252.82
Impuesto a la Renta Asignado Empleados	-	1,098.33
Subsidio Patronal	-	2,390.56
Gastos No Deducibles	-	2,350.71
Suma de Débito por Interes Sobreg Bancario	67.81	1,446.25
Multas Bancarias	-	7,468.89
Interes Tributarios Municipales	-	4,874.30
Comisiones Bancaria / TC	6,108.21	10,549.92
Pérdidas en bancaración	-	97,633.29
Total	53,470.21	156,587.00

NOTA 21. INGRESOS DIFERIDOS

El resumen de Ingresos Diferidos, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Beneficiarios Exención Contribu	-	(28,000.00)
Total	-	(28,000.00)

COCHAPAMBA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Expresado en US Dólares)

NOTA 22. PROVISIONES FINALES

Las Provisiones Finales consisten en el 15% Participación Trabajadores y el Impuesto a Renta.

	Diciembre 31,	
	2015	2014
Constitución para el 15% Participación Trabajadores:		
(Pérdida) Utilidad Líquida del Ejercicio	435,955.47	(11,468.24)
15% Participación Trabajadores	65,393.32	-
Base Imponible	387,562.15	(11,468.24)
(+) Gastos No Deducibles	55,470.21	156,587.00
(-) Otras Rentas Exentas	1,374,831.22	-
(+) Participación Trabajadores Rentas Exentas	236,724.68	-
Base Imponible Cálculo Impuesto a la Renta	(807,574.18)	148,118.76
22% y 23% Impuesto a la Renta	-	31,806.13
Impuesto Máximo por Pagar	-	27,802.10
(-) Anticipo Impuesto a la Renta	10,106.72	27,771.04
(+) Saldo Anticipo Pendiente de Pago	9,137.50	-
(-) Retenciones en la Fuente	6,254.45	9,137.50
Impuesto Renta a Pagar	2,883.05	123.56

(Expresado en Miles)