INTERCONSULTING CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1 - 2, EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo asciende a $ 6.615,12 comprendido por:

		2014
Caja	US $	
Produbanco		400,00
TOTAL		**400,00**

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 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2014
Clientes	US $	12.284,72
Anticipos a Proveedores y Otros		
TOTAL		**12.284,72**

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2014 es el siguiente:

		2014
Anticipos de Impuesto a la Renta 2011	US $	
Iva		1127.90
Retenciones en la Fuente		
TOTAL		**1127,90**

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2014
Cuentas por Pagar Varios	US $	0
Cuentas por Pagar Proveedores		
TOTAL		**0**

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de $ 400,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de $ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US $	2014
Capital Suscrito		400,00
TOTAL		**400,00**

NOTA 15. RESERVAS

	US $	2014
Reserva Legal		
Reexpresion Monetaria		
TOTAL		**0**

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

	2014
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	930.37
IMPUESTO A LA RENTA	1.160.48
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,014
UTILIDAD CONTABLE	**6.205.77**
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	930.87
(+) 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	**5.274,90**
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1160,48
UTILIDAD NETA	4.114,43

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2014, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD $ 4.114,43**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2014), 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 2014 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.

JOHNNY VACIAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL