

INTERNATIONAL CONSULTING INTERCONSULTING CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2016

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 2.347,86 comprendido por:

| 2016 | | |
|--------------|-------|-----------------|
| Caja | US \$ | 2.347,86 |
| TOTAL | | 2.347,86 |

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

| 2016 | | |
|---------------------------------|-------|------------------|
| Clientes | US \$ | 12.539,63 |
| Anticipos a Proveedores y Otras | | 5.564,95 |
| TOTAL | | 18.104,58 |

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

| 2016 | | |
|---------------------------------------|-------|-----------------|
| Anticipos de Impuesto a la Renta 2016 | US \$ | |
| Iva | | 1.547,24 |
| Retenciones en la Fuente | | 1.485,67 |
| TOTAL | | 3.032,91 |

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| | | 2016 |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| Cuentas por Pagar Varios | US \$ | 0,00 |
| Otras Cuentas y Documentos por Pagar | | 1.038,01 |
| TOTAL | | 1.038,01 |

NOTA 6. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 400,00 en acciones clases comunes (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una.

| | US \$ | 2016 |
|------------------|-------|---------------|
| Capital Suscrito | | 400,00 |
| TOTAL | | 400,00 |

NOTA ERI 1. CONCILIACION TRIBUTARIA

| | 2,016 |
|--|-----------------|
| UTILIDAD CONTABLE | |
| (-) 13% PARTICIPACION TRABAJADORES | 8.393,59 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 1.250,04 |
| (+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS | |
| (+) 18% 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 | 7.134,55 |
| 22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1.569,90 |
| UTILIDAD NETA | 5.564,95 |

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 5.564,95**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2017), 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 2016 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY VAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL