

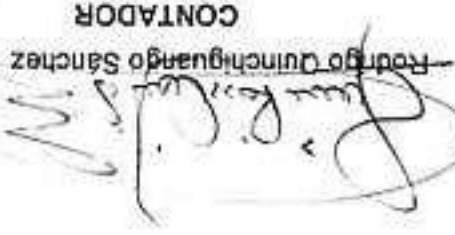


FERLAT CORPORATION CIA. LTDA.
NOTAS Y POLITICAS CONTABLES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

[Expresado En Dólares]

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	0.00	0.00
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	0.00	0.00
UTILIDAD GRAVABLE	3,654.68	211.50
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	804.03	297.06
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	0.00	297.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	804.03	0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DEL PAGO	0.00	0.00
(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON	-818.44	621.56
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	-14.41
IMPUESTO A PAGAR	0.00	0.00
SALDO A FAVOR	14.41	338.93


Rene Silvio Ayala Torres
GERENTE
C.I. 0401020078


Rodrigo Quinchiguano Sánchez
CONTADOR
RUC: 1719369348001
Reg. 17-06780