

BENHIL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2012, el saldo asciende a \$ 650.30 comprendido por:

		2012
Caja, Bancos	US \$	650.30
TOTAL		650,30

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 INTANGIBLES

		2012
Otros activos	US \$	14.896,43
TOTAL		14.896,43

NOTA 4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El valor al 31 de diciembre del 2012 es el siguiente:

		2012
Prestamos de Accionistas	US \$	7.890,08
Contribuciones		650,30
TOTAL		8.540,38

NOTA 5. 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.

		2012
Capital Suscrito	US \$	400,00
TOTAL		400,00

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

		2012
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		627,03
IMPUESTO A LA RENTA		817,23
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO		1.444,26

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,012</u>
UTILIDAD CONTABLE	627.03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(+) 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	3.553,18
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817,23
UTILIDAD NETA	4.180,21

NOTA ERI 2.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2012, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 4.180,21**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (Diciembre 2012), 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 2012 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


LUSNOLINA ESTRADA
CONTADOR GENERAL