

BENHIL CIA. LTDA**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015****NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo asciende a \$ 120.00 comprendido por:

	2015
Caja	US \$ 120.00
TOTAL	120.00

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 INTANGIBLE

	2015
Activos de Exploración y Explotación	US \$ 12.267,23
TOTAL	12.267,23

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

	2015
Anticipos de Impuesto a la Renta 2015	US \$
Iva	0.00
Retenciones en la Fuente	2.629,20
TOTAL	2.629,20

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2015
Cuentas por Pagar Accionistas	US \$ 5.458,93
TOTAL	5.458,93

NOTA 6. 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.

	US \$	2015
Capital Suscrito		400,00
TOTAL		400,00

NOTA 7. RESERVAS

	US \$	2015
Reserva Legal		0,00
Reexpresión Monetaria		
TOTAL		0,00

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

	2015
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	603,30
IMPUESTO A LA RENTA	752,11
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	1.355,41

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,015
UTILIDAD CONTABLE	4,021.98
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	603.30
(+) 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	3,418.68
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	785.11
UTILIDAD NETA	2,633.57

NOTA ERI 3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2015, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 2,633.57**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2016), 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 2015 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


LUZOLINA ESTRADA CALLE
CONTADOR GENERAL