

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETIVO

La Dirección Jurídica de Compañías mediante memorandum N° SC.II.DJC.Q.2011.2818 del 4 de julio de 2011 resolvió aprobar la constitución de la compañía INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. La compañía tiene por objeto y finalidad, fabricar, distribuir y vender alimentos y bebidas. Proveer alimentos y bebidas para eventos, incluyendo la logística, menaje, desarrollo.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

a) Bases de Elaboración y Políticas Contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en dólares americanos.

b) Efectivo

El efectivo en caja y bancos se compone de los saldos del efectivo disponible en caja y bancos, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

c) Reconocimientos de Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones.

d) Costos por Préstamos

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

e) Impuesto a las Ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro.

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
(Expresadas en US Dólares)

Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.

f) Propiedad, Planta y Equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

La tasa de depreciación anual de los activos son las siguientes:

	<u>Vida Util</u>	<u>Tasa</u>
Muebles y Enseres	10 años	10%
Maquinaria y Equipo	10 años	10%
Equipo de computación	3 años	33%
Vehículos	5 años	20%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

g) Activos Intangibles

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Deterioro del valor de los activos

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
(Expresadas en US Dólares)

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

h) Arrendamientos

Todos los arrendamientos se clasifican como operativos.

Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.

i) Inventarios

El costo se calcula aplicando el método promedio.

(Espacio en blanco)

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
(Expresadas en US Dólares)

j) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

k) Acreedores Comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (u.m.) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

l) Sobregiros y Préstamos Bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

NOTA 3. EFECTIVO

El resumen de Efectivo es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Caja	2.878,46	8.125,89
Produbanco	-	-
Produbanco Ahorro	1.530,65	844,93
Produbanco Cumbaya	-	-
Austro	-	-
Andalucía	2.265,12	4.011,54
Fondo de Operación	2.880,00	2.543,74
Fondo por Rendir Arquitecto	-	-
Total	9.554,23	15.526,10

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

El resumen de Cuentas por Cobrar, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Tarjetas de Crédito	3.514,11	3.466,02
Tarjeta de Crédito Pichincha	396,58	2.035,83
	<u>3.910,69</u>	<u>5.501,85</u>

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El resumen de Cuentas por Cobrar, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Prestamos Empleados	4.140,43	2.952,73
Anticipos a Proveedores	174,58	82,47
Anticipos Sueldos	3.154,08	253,01
Consumos Empleados	36,61	88,57
Ctas x Cobrar clientes	5.429,33	1.703,10
Garantía Local	3.700,00	3.700,00
Planes telefónicos	-	-
Seguros pagados por anticipado	612,38	769,82
Otras Cuentas por Cobrar	981,32	748,76
Ctas. X Cobrar Retenciones	55,39	7,23
Total	<u>18.284,12</u>	<u>10.305,69</u>

Inversiones Temporales - 25.309,80

(Espacio en Blanco)

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
 (Expresadas en US Dólares)

Nota 6. COSTO DE VENTA

El resumen de Costo de Ventas es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Inventario Inicial	7.743,97	8.871,83
Compras	417.177,57	421.120,17
Disponible para la Venta	424.921,54	429.992,00
Inventario Final Florida	5.097,47	5.589,51
Inventario Final La Niña	1.827,99	2.154,46
Inventario Final Cumbaya		
Inventario Catering		
Costo de Ventas	417.996,08	422.248,03
	Diciembre 31,	
	2019	2018
Mano de obra directa	72.453,90	74.051,56
	72.453,90	74.051,56
	Diciembre 31,	
	2019	2018
Mantenimiento	735,52	885,46
	735,52	885,46
	Diciembre 31,	
	2019	2018
Uniformes	3.072,50	-
	3.072,50	-

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 7. ACTIVOS CORRIENTES

El resumen de Impuestos Corrientes es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
IVA en Compras	(0,00)	-
Retenciones IVA Clientes	-0,00	-
Retención Impuesto a la Renta	3.619,88	999,55
Rete Fuente 2019	8.514,03	9.638,01
Crédito Tributario por ant 2018	1.973,95	8.741,73
Total	14.107,86	19.379,29

NOTA 8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El resumen de Propiedad, Planta y Equipo es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
<u>ACTIVO:</u>		
<u>DEPRECIABLES</u>		
Muebles y Enseres	76.609,29	69.174,29
Maquinaria y Equipo	15.207,01	15.207,01
Equipo de computo	54.997,08	54.997,08
Instalaciones	14.000,00	-
Veh. Equipos de Transporte y Equipo Caminero	39.035,63	75.776,19
Total	199.849,01	215.154,57
<u>DEPRECIACION ACUMULADA:</u>		
Muebles y Enseres	42.162,64	34.924,96
Maquinaria y Equipo	7.917,03	6.724,35
Equipo de computo	50.805,97	44.880,92
Instalaciones	847,80	-
Vehículo	8.265,63	30.861,05
Total	109.999,07	117.391,28
Total Propiedad, Planta y Equipo	89.849,94	97.763,29

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
(Expresadas en US Dólares)

El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipo es el siguiente:

	Diciembre 31.	
	2019	2018
Costo		
Saldo Inicial	215.154,57	175.756,76
Revaluo	7.081,70	7.443,88
Adiciones	21.435,00	31.953,93
Bajas	-43.822,26	
Saldo Final	199.849,01	215.154,57
Depreciación		
Saldo Inicial	117.391,28	94.949,60
Gasto Depreciación	21.956,40	21.176,87
Bajas	-29.348,61	-
Ajuste	-	1.264,81
Saldo Final	109.999,07	117.391,28

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

El resumen de Cuentas por Pagar, es como sigue:

	Diciembre 31.	
	2019	2018
Provedores Locales	38.269,67	17.104,95
Sueldo por Pagar	780,36	1.475,65
Otras Cuentas por Pagar		70,00
Sobregiro	9.537,88	7.905,86
Cuentas por Pagar Varios		-
Por pagar Tarjeta de Credito	8.637,52	5.388,61
Cuentas por Pagar Jucio de Alimentos	-	-
Capacitaciones	928,09	89,01
Anticipo Clientes	350,00	15.087,50
Total	58.503,52	47.121,58

(Espacio en blanco)

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 10. PRESTAMOS SOCIOS

El resumen de Préstamos Socios, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Préstamos Socios	7.673,57	13.262,66
Préstamos de Terceros	-	-36,87
Total	7.673,57	13.225,79

NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El resumen de Otras Obligaciones Corrientes es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Impuesto a la Renta por Pagar		7.017,68
Impuestos por Pagar	5.471,66	7.920,85
Ant impuesto a la renta por pagar		6.767,77
Pasivo por impuesto diferido	1.092,98	1.092,99
Aportes IESS por Pagar	4.008,20	4.304,71
Préstamos IESS por Pagar	1.331,37	1.243,49
Fondos de Reserva por Pagar	-	36,03
Décimo Tercer Sueldo	1.125,61	1.225,75
Décimo Cuarto Sueldo	3.833,04	4.271,63
Salario Digno	42,62	42,62
Participación trabajadores	63,23	38,84
Retenciones en el IVA por Pagar	-	-
IVA en Ventas	-	-
Total	16.968,71	33.962,36

(Espacio en blanco)

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 12. OTROS PASIVOS CORRIENTES

El resumen de Otros Pasivos Corrientes, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Seguro por Pagar	-	-
Intereses por Pagar	-	-
	-	5,123,96
Salario Digno por Pagar		
Total	-	5,123,96

NOTA 13. OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

El resumen de Otras Cuentas por Pagar No Corrientes, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Banco Produbanco	11,997,00	-
Total	11,997,00	-

(Espacio en Blanco)

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 14. PATRIMONIO

El Capital Suscrito y Pagado es de US\$ 75.000,00 dividido en 75.000 participaciones ordinarias nominativas con un valor de US\$ 1.00 cada una, la nómina de Socios es la siguiente:

SOCIOS	% PARTICIPACION	NO. PARTICIPACIONES	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
Morales Gómez Vanessa Paola	2,99%	2.243	1,00	2.243,00
Morales Gómez Gianni Alexis	21,09%	15.817	1,00	15.817,00
Morales Gómez Fabrizio Renato	50,00%	37.500	1,00	37.500,00
Santiana Ortiz Joaquin Andres	7,92%	5.940	1,00	5.940,00
Santiana Ortiz Luis Adrian	3,50%	2.625	1,00	2.625,00
Santiana Ortiz Héctor Anibal	3,50%	2.625	1,00	2.625,00
Chicaiza Ortiz Jaime Rodrigo	11,00%	8.250	1,00	8.250,00
TOTAL	100%	75.000		75.000,00

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 15. GASTOS DE VENTAS

El resumen de Gastos de Ventas, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
<u>PERSONAL DE VENTAS</u>		
Sueldos y Salarios	64.058,70	68.539,83
Aporte IESS incluido Fondos de Reserva	13.210,68	12.424,75
Décimo Tercer Sueldo	6.018,10	6.556,05
Décimo Cuarto Sueldo	5.238,66	5.599,03
Fondos de Reserva	-	3.200,38
Vacaciones	2.087,39	1.134,02
Gasto Salario Digno	-	29,75
Gasto de Representación		
Horas Extras 50%	2.588,36	3.709,04
Horas Extras 100%	2.563,57	2.428,10
Recargo del 25%	2.233,24	2.082,41
Honarios Comisiones y Dietas Personas Natu	676,00	155,00
Comisiones	771,82	1.912,64
Promoción y Publicidad	32.489,22	11.137,11
Combustibles	1.715,13	1.540,28
Transporte	16.853,04	17.471,91
Gastos de Gestión	-	
Gasto Desahucio	854,19	1.473,04
Agua, Energía y Telecomunicación	17.362,16	16.550,35
Seguros Generales	69,71	
Mantenimiento	16.270,39	21.296,44
TOTAL	185.060,36	177.240,13

(Espacio en Blanco)

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 16. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Gasto Útiles de Aseo	6.606,91	9.882,62
Gastos Papelería	2.824,80	2.237,14
Gastos Varios	5.609,67	6.988,41
Gasto Gas	2.196,48	2.338,98
Gasto Suministros y Materiales de Cocina	16.425,65	18.476,53
Gasto Uniformes	-	738,76
Capacitación	1.233,00	1.365,24
Arriendo	40.955,25	44.444,37
Alimentación	26.969,05	32.443,36
Mantenimiento	-	-
Gasto Catering	-	-
Plásticos para Llevar	19.969,89	13.720,10
Herramientas Menores	-	-
Seguridad Privada	14.508,72	14.214,00
Recargas Telefónicas	-	-
Vehículo	2.456,11	3.891,15
Cocheros	-	14,50
Parquadero	-	-
Gasto Sistemas Operacionales	2.150,00	2.481,00
Comisión Banco	14.873,60	14.540,91
Trampas de Grasa	5.200,00	5.152,00
Carbon	12.354,91	11.316,00
Gasto IVA Autoconsumo	-	-
Motorizados Domicilio	32.078,54	52.051,21
Plan Telefonico	-	358,61
Descuento en Ventas	-	-
Tarjetas de Credito por Pagar	-	-
Total	206.412,58	236.654,89

(Espacio en Blanco)

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El resumen de Gastos de Administración, es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Sueldos y Salarios	73.840,00	71.400,00
Aportes Seguridad Social (inclu. Fonde de res:	9.951,84	5.368,99
Décimo Tercer Sueldo	4.223,23	3.682,43
Décimo Cuarto Sueldo	1.700,60	1.541,40
Vacaciones		54,84
Fondos de Reserva	-	3.682,02
Horas Extras 50%	221,56	224,03
Horas Extras 100%	158,33	142,67
Promoción y Publicidad		
Agua Energía Luz y Telecomunicaciones		
Gastos de Gestión		2.600,00
Comisiones	9.774,00	4.242,54
Total	99.869,56	92.938,92

NOTA 18. OTROS GASTOS

El resumen de Otros Gastos es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Débitos Bancarios	1.159,87	2.100,86
Impuesto Verde	353,55	608,11
Ice	774,50	1.142,63
Gastos Impuestos Contribuciones y Otros	2.590,14	1.704,38
Remodelación	11.632,93	-
Gastos No Deducibles	1.858,38	2.451,75
Gasto IVA	-	339,17
Desahucio		500,00
Otros		149,68
Intereses Bancarios	1.694,68	
Pérdida en venta de activos fijos	-	-
Total	20.064,05	8.996,58

(Espacio en Blanco)

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 19. GASTOS NO DEDUCIBLES

El resumen de Gastos No Deducibles es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Cocheros	-	14,50
Parquadero	-	-
Gastos No Deducibles	1.858,38	2.451,75
Gasto IVA	-	-
Varios	-	-
Transporte	-	-
Depreciacion revalorización de activos	3.906,59	5.925,58
Gastos por la generación de ing exentos	-	-
Recargas Telefónicas	-	-
	<u>5.764,97</u>	<u>8.391,83</u>
Total		

NOTA 20. OTROS INGRESOS

El resumen de Otros Ingresos es como sigue:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
Otras Rentas	1.547,79	216,07
Ganancia en venta ppe	5.107,27	-
Ingresos no operacionales	13.392,86	-
Intereses Financieros	-	805,66
	<u>20.047,92</u>	<u>1.021,73</u>
Total		

(Espacio en Blanco)

INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL PERIODO AL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 y 2018
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 21. PROVISIONES FINALES

Las Provisiones Finales constituye la participación Trabajadores e Impuesto a la Renta:

	Diciembre 31,	
	2019	2018
CONCILIACION TRIBUTARIA		
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	(13.918,28)	67.729,30
(-) 15 % Participación Trabajadores		5.123,96
(+) Gastos No Deducibles	5.764,97	8.391,83
(+) Part Trab atri a ing excentos	2.008,93	
(-) Incremento neto Empleo	-	-
(-) Ingresos excentos (venta Van)	13.392,86	
(-) Amortización pérdidas años anteriores	-	-9.356,91
	<u>(19.537,24)</u>	<u>61.640,26</u>
Impuesto a la Renta Causado	-	15.410,07
(-) Retenciones en la Fuente	-	10.637,56
(-) Anticipo Impuesto Renta	-	6.767,78
(+) Crédito Tributario Años Anteriores	-	-
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	<u>-</u>	<u>(1.995,27)</u>

(Espacio en Blanco)