

STUDIOMODACORP. S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2016
Expresado en dólares americanos

ACTIVOS	NOTAS	2016	2015
Activos Corrientes		126,381.68	326,138.35
Efectivo y sus equivalentes	5	200.03	500.87
Cuentas y documentos por Cobrar Clientes	5	30,912.46	80,463.14
(-) Deterioro de Cartera		(877.00)	(877.00)
Cheques Posfechados		990.69	
Cuentas por Cobrar empleados			
AnMpo Proveedores		1,764.73	
Crédito Tributario Fuente	19	3,044.99	
Crédito Tributario IVA			12,123.80
Inventarios	7	94,005.99	237,587.75
importaciones en Transito			
(-) Deterioro de Inventario		(3,660.21)	(3,660.21)
Activos no Corrientes		3,238.91	2,168.71
Propiedad, Planta y Equipo	1	11,461.30	11,461.30
(-) Depreciación Acumulada		(10,204.35)	(9,687.03)
Otros Activos Amortizables			
(-) Amortización Acumulada			
Garantía Entregada	9	1,600.00	
ActVos Pepagados	1D	381.96	394.44
TOTAL ACTIVOS		129,620.59	328,307.06
 PASIVOS			
Pasivos Corrientes		182,074.62	315,127.03
Proveedores por Pagar	11	3,965.51	28,431.47
Obligaciones con Empleados	12	1,237.24	1,297.79
Obligaciones con Instituciones Financieras		1,493.94	471.54
Obligaciones Tributarias		1,579.04	308.29
Impuesto a la Renta por Pagar		2,266.02	1,772.38
Participación Laboral			340.48
Anticipo Clientes	13	4,093.86	4,202.28
Cuentas por Pagar Varias	14	158,548.72	267,903.56
Dividendos Por Pagar	15	8,692.01	9,149.24
Provisión ISD	16	198.28	1,250.00
Activos no Corrientes		1,672.00	1,897.84
Jubilación Patronal	17	1,672.00	1,672.00
Desahucio			225.84
TOTAL PASIVOS		183,746.62	317,024.87
 PATRIMONIO			
Capital Suscrito	18	5,000.00	5,000.00
Aporte Futuras Aportaciones		15,000.00	15,000.00
Reserva Legal		1,914.27	1,914.27
Pérdidas Acumuladas		(10,632.08)	(7,946.97)
Utilidad del Ejercicio	19	(65,408.22)	(2,685.11)
TOTAL PATRIMONIO		(54,126.03)	11,282.19
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		129,620.59	328,307.06


Maribel Farias
GERENTE GENERAL


Ing. Jeaneth Vasquez
CONTADOR GENERAL

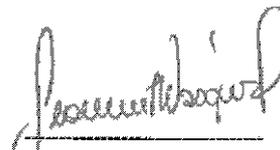
STUDIOMODACORP S.A.
BALANCE DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 diciembre 2016

Expresado en dólares americanos

INGRESOS	NOTAS	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES		152,056.16	184,034.21
Ventas	20	155,722.96	251,575.85
(-) Devolución de Ventas		(3,666.80)	(67,541.64)
COSTO DE VENTAS		(155,163.44)	(105,490.08)
Costo de Ventas	21	(155,163.44)	(105,490.08)
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		(3,107.28)	78,544.13
GASTOS OPERACIONALES		(63,193.60)	(104,490.91)
GASTOS ADMINISTRATIVOS	22	(45,318.85)	(66,522.50)
Gastos de Personal		(21,559.87)	(30,313.97)
Gastos Generales		(23,758.98)	(36,208.53)
GASTO DE VENTAS	23	(17,874.75)	(37,968.41)
Gastos de Personal		(13,888.01)	(8,081.25)
Gastos Generales		(3,986.74)	(29,887.16)
OTROS INGRESOS		15,630.56	32,900.51
Servicios Compartidos		13,842.64	5,492.61
Otros ingresos		1,722.92	27,407.90
Intereses Ganados		65.00	
OTROS GASTOS		(12,471.88)	(4,683.84)
Gastos Bancarios		(891.96)	(835.58)
Gastos no Deducibles	24	(1,735.65)	(2,067.63)
intereses a Terceros		(9,844.27)	(1,780.63)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION LABORAL E IMPUESTOS		(63,142.20)^	2,269.89
15% Participación Trabajadores			(340.48)
impuesto a la Renta del Ejercicio	19	(2,266.02)	(4,614.52)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	19	(65,408.22)	(2,685.11)

Manuel Farias
GERENTE GENERAL



Ing. Jeanneth Vasquez
CONTADOR GENERAL

STUDIOMODACORP S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

NOTA I.-CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

STUDIOMODACORP S.A., fue constituida el 15 de septiembre del 2011, cuya actividad económica es la Venta al por mayor y menor de prendas de vestir.

Se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en la calle De los Eucaliptos E3-23 y de los Cipreses.

NOTA 2.-MARCO REGULATORIO

Las entidades reguladoras de la empresa son: La Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes tienen el poder y la facultad de hacer cumplir la legislación Ecuatoriana.

NOTA 3.- ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la compañía **STUDIOMODACORP S.A.**, están compuestos por:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultados integral,
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujos de efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Los mismos han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y se encuentran expresados en la moneda de curso legal de Ecuador (Dólar americano).

NOTA 4.-POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables utilizadas por la compañía para la preparación de sus estados financieros se resumen a continuación:

a).- Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación.

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información vigentes al 31 de diciembre del 2016, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF).

b).- Responsabilidad de la Información y estimaciones realizadas

La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la compañía. Para la elaboración de los mismos se han utilizado ciertas estimaciones realizadas

para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes.

c).- Moneda funcional y de presentación

La Compañía prepara y presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses, que es su moneda funcional.

La moneda funcional es el entorno económico principal en el que opera una entidad, aquella que influye en los precios de venta de los bienes que se comercializa entre otros factores.

d).- Efectivo y sus equivalentes

Efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en bancos.

e).- Cuentas y Documentos por cobrar clientes

Corresponden principalmente aquellos deudores pendientes de pago, por los bienes vendidos. Se contabilizan inicialmente a su valor razonable, menos la provisión de pérdidas por deterioro de su valor, en caso que exista evidencia objetiva de la incobrabilidad de los importes que se mantienen por cobrar, según los términos originales de estas cuentas por cobrar.

CUENTAS POR COBRAR CUENTES.- Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen por su valor razonable. Se registran a valor nominal, debido a que los plazos de recuperación de las cuentas son bajos. La Cartera de Cuentas por cobrar Clientes, tiene una rotación en promedio de 60 días.

NIC 36 {Deterioro del valor de los activos} menciona que las correcciones **por** deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito se presentarán, para cada clase de activos financieros, un análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito.

f).- inventarios

Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema de Inventario permanente y el costo se determina por el método promedio ponderado. (MPM)

Incidencia en NIC 2, (Tratamiento Contable para las Existencias), el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable para los inventarios. Suministra orientación para la determinación del costo de los inventarios y para el reconocimiento subsiguiente como gastos, incluyendo retiros a valor neto realizable. También ofrece orientación sobre las fórmulas de costo que se usan para asignar los costos a los inventarios.

Los inventarios deben medirse al costo más bajo entre el costo y el valor neto realizable.

Costo de Inventarios: comprende todos los costos de compra y otros costos incurridos al traer los inventarios a su ubicación y condición presente disponible para la venta.

Valor Neto Realizable: el precio de venta estimado menos los costos estimados de terminación y los costos necesarios para hacer la venta

g).- Propiedad, planta y equipo

Propiedad, planta y equipo se registran al costo y están presentados netos de depreciación acumulada. Los desembolsos iniciales, así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados con bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente, y es probable que se obtenga de ellos beneficios económicos futuros, se reconocen como propiedad, planta y equipo.

Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en que son incurridos.

Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida de propiedad, planta y equipo se determinan como la diferencia entre el producto de la venta y el valor en libros del activo, y son reconocidas en el estado de resultados del período en el momento en que la venta se considera realizada.

La depreciación anual se reconoce como gasto, y se calcula considerando la siguiente vida útil estimada:

DESCRIPCION	AÑOS VIDA UTIL
ESTANTERIAS	10 AÑOS
MOBILIARIO DE OFICINA Y MAQUINARIA	10 AÑOS
VEHICULOS	5 AÑOS
EQUIPOS DE COMPUTACION	3 AÑOS

No se registra valor residual, ya que los Activos Fijos no son destinados para la venta, son desgastados y depreciados totalmente

h).- Impuesto a la Renta

El porcentaje de impuesto a la renta para el año 2016 es el 22%, de acuerdo al Art. 37 LORTI.

i).- Proveedores por Pagar

Los Proveedores se reconocen a su valor nominal,

j).- Beneficios a los Trabajadores

Los beneficios a empleados y trabajadores incluyen, entre otros, beneficios a corto plazo, tales como: sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias remuneradas por enfermedad, y la participación en ganancias e incentivos; si se pagan dentro de los doce meses siguientes al final de período. Estos beneficios se reconocen contra la utilidad o pérdida del ejercicio cuando el trabajador ha desempeñado los servicios que les otorgan el derecho a recibirlos. Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan como parte de los pasivos.

k).- Capital Social

El capital social está representado por acciones ordinarias.

l).- Reconocimiento de los Ingresos

Los Ingresos se miden utilizando el valor razonable de contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. Estos ingresos son reducidos por aquellas estimaciones tales como devoluciones de clientes, descuentos y otros conceptos similares. Los Ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto al Valor agregado.

m).- Reconocimiento de costos y gastos

Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decrecimiento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad, independiente del momento en que se paguen.

NOTA 5.-EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

	2016	2015
CAJA CHICA	170.03	170.00
CAJA CHICA VENTAS	30.00	30.00
BANCO PACIFICO	-	300.87
TOTAL	200.03	500.87

NOTA 6.-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES:

A continuación detallamos el resumen que contiene esta cuenta al 31 de diciembre del 2016:

	2016	2015
CUENTAS POR COBRAR CUENTES	30,912.46	80,463.14
CHEQUES POSFECHADOS	999.69	-
(-) DETERIORO DE CARTERA	877.00	877.00
TOTAL	31,035.15	79,586.14

Cuentas por Cobrar clientes.-

La cuenta Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2016 con un saldo de \$30.912,46 dólares por clientes que mantienen crédito directo con la empresa.

Se realizó el análisis de la Cartera en donde se verifica la existencia de deterioro; el mismo que no se realiza ajuste por no ser de relevancia significativa, ya que durante el ejercicio 2016, no hubo movimientos relevantes en las Cuentas por cobrar clientes.

NOTA 7.-INVENTARIO DE MERCADERIA:

Al 31 de diciembre del 2016, la compañía mantiene prendas comerciales disponibles para la venta con un saldo de \$94.005,99 dólares

	2016	2015
INVENTARIO FIORY	94,005.99	232,997.86
INVENTARIO EN CONSIGNACION	-	4,589.89
(-) DETERIORO DE INVENTARIO	3,660.21	3,660.21
TOTAL	90,345.78	233,927.54

NOTA 8.-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Los Activos Fijos de la empresa tienen un valor de \$11.461,30 dólares y se encuentran conformados de la siguiente manera:

	2016	2015
EQUIPO DE OFICINA	215.00	215.00
MUEBLES Y ENSERES	3,370.00	3,370.00
EQUIPO DE COMPUTO	7,276.30	7,276.30
OTROS ACTIVOS	600.00	600.00
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFIC	128.64	107.16
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERE	2,399.38	2,062.42
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMP.	7,276.33	7,177.45
(-)DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS	400.00	340.00
TOTAL	1,256.95	1,774.27

NOTA 9.-GARANTIAS ENTREGADAS:

En esta cuenta se encuentran el valor que se entregó como garantía por el arriendo de las oficinas, el mismo que será devuelto, de acuerdo al contrato de arrendamiento.

	2016	2015
GARANTIAS ENTREGADAS	1,600.00	
TOTAL	1,600.00	

NOTA 10.-ACTIVOS PREPAGADOS:

En esta cuenta se encuentran los valores por concepto de Seguros pagados por Anticipado, los mismos que se irán devengando de acuerdo a los plazos estipulados en las diferentes pólizas de la compañía.

	2016	2015
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	381.96	394.44
TOTAL	381.96	394.44

NOTA 11.-PROVEEDORES POR PAGAR:

La cuenta de Proveedores por Pagar se encuentra con un saldo al 31 de diciembre del 2016 de \$ 3965,51 dólares; este valor corresponde a nuestro proveedor del exterior **FIORY**.

	2016	2015
PROVEEDORES POR PAGAR	3,965.51	28,431.47
TOTAL	3,965.51	28,431.47

NOTA 12.- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Corresponde a las provisiones por beneficios sociales con los empleados los mismos que a continuación se detalla:

	2016	2015
DÈCI MO TERCER SUELDO	310.14	120.30
DÉCIMO CUARTO SUELDO	428.02	384.48
VACACIONES	499.08	793.01
TOTAL	1,237.24	1,297.79

NOTA 13.- ANTICIPO CLIENTES:

Corresponde a depósitos efectuados por nuestros clientes, que en el proceso de reconocimiento para dar de baja la cartera, el departamento de Crédito y Cobranzas no los ha identificado por falta de información por parte de los clientes.

	2016	2015
ANTICIPO CUENTAS	4,093.86	4,202.28
TOTAL	4,093.86	4,202.28

NOTA 14-CUENTAS POR PAGAR VARIAS:

Corresponde a diversas cuentas por Pagar contraídas en el año **2016** a corto plazo, las mismas que se detallan a continuación:

	2016	2015
CUENTAS POR PAGAR CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	354.96	354.96
CUENTAS POR PAGAR REPMAJUSA	106,192.86	130,584.13
GALO MIÑO	52,000.90	116,550.88
MAURICIO ROJAS		20,413.59
TOTAL	158,548.72	267,903.56

NOTA 15.-DIVIDENDOS POR PAGAR:

Corresponde a los dividendos pendientes de pago del ejercicio **2012** y **2013** al accionista mayoritario de la compañía.

	2016	2015
DIVIDENDOS POR PAGAR	8,692.01	9,149.24
TOTAL	8,692.01	9,149.24

NOTA 16.-PROVISIONES ISD POR PAGAR:

En esta cuenta se encuentran registrada la provisión por el impuesto a la Salida de Capitales el mismo que corresponde a la tarifa vigente del 5% de nuestras obligaciones pendientes por pagar con nuestro proveedor del exterior.

	2016	2015
PROVISION ISD POR PAGAR	198.28	1,250.00
TOTAL	198.28	1,250.00

NOTA 17.-PROVISIONES LABORALES (JUBILACION PATRONAL/DESAHUCIO):

De acuerdo al estudio actuarial se registró las siguientes provisiones laborales por Jubilación patronal y Desahucio del año 2014, en el ejercicio 2016 no se realizó el estudio actuarial, pues la empresa ha reducido su número de empleados y terminó con menos de 10.

	2016	2015
JUBILACION PATRONAL	1,672.00	1,672.00
DESAHUCIO	-	225.84
TOTAL	1,672.00	1,897.84

NOTA 18.- CAPITAL SUSCRITO:

Al 31 de diciembre del 2016, la compañía está constituida por \$5.000,00 dólares por acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una.

	2016	2015
CAPITAL SOCIAL	5,000.00	5,000.00
TOTAL	5,000.00	5,000.00

DETALLE PARTICIPACION ACCIONARIA

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	%
1720620408	FARIAS CEVALLOS MANUEL ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	4,550.00	91%
1714061015	QUIROZ ALZAMORA MARIA JOSE	ECUADOR	NACIONAL	150.00	3%
0201333648	RIBADENEIRA ROJAS CARLOS RAUL	ECUADOR	NACIONAL	150.00	3%
1717624751	VASQUEZ TORRES ELBA JEANNETH	ECUADOR	NACIONAL	150.00	3%
TOTAL				5,000.00	100%

NOTA 19.-PERDIDA EN EL EJERCICIO:

Durante el Ejercicio 2016 se determinó una pérdida neta de \$ 65.408,22 dólares como indica la siguiente conciliación tributaria:

CONCILIACION TRIBUTARIA	
Pérdida contable 2016	63,142.20
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1,735.65
Multas e Intereses	183.40
Documentos sin Soporte	1,424.14
Retenciones asumidas	1.19
Cuentas Incobrables	126.92
BASE IMPONIBLE	61,406.55
IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (IMPUESTO MÍNIMO 2016)	2,266.02
(-)ANTICIPO PAGADO IMPUESTO A LA RENTA	1,523.02
(-)RETENCIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO 2016	1,521.97
SALDO A FAVOR STUDIOMODACORP S.A.	778.97

PERDIDA CONTABLE 2016	-	63,142.20
(-) IMPUESTO A LA RENTA 2016		2,266.02
PERDIDA NETA EN EL EJERCICIO 2016		65,408.22

NOTA 20.-INGRESOS OPERACIONALES:

Corresponden a ingresos netos derivados de la actividad principal de la empresa, compuestos de la siguiente manera.

	2016
VENTAS DIRECTAS	155,722.96
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	3,666.80
TOTAL	152,056.16

NOTA 21.-COSTO DE VENTAS:

El Costo de Ventas al 31 de diciembre del 2016 está determinado por el valor de \$155.163,44 dólares.

	2016	2015
COSTO DE VENTAS	155,163.44	105,490.08
TOTAL	155,163.44	105,490.08

NOTA 22.-GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Representan los gastos devengados en el período incurridos para el desenvolvimiento administrativo de la compañía, los mismos que se detalla a continuación:

	2016	2015
GASTOS DE PERSONAL	21,559.87	30,313.97
GASTOS GENERALES	23,758.98	36,208.53
TOTAL	45,318.85	66,522.50

GASTOS DE PERSONAL	2016
SUELDOS Y SALARIOS	14208.02
OTROS INGRESOS APORTABLES	480
BENEFICIOS SOCIALES	2729.59
APORTE AL IESS - FONDOS DE RESERVA	2415.6
INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO	1122
BONIFICACION DESAHUCIO	604.66
TOTAL	21,559.87

GASTOS GENERALES	2016
HONORARIOS PROFESIONALES	550.49
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	12,100.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	53.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	405.80
REPUESTOS Y ACCESORIOS	143.74
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	2,468.87
SEGUROS Y REASEGUROS	846.14
GASTOS DE GESTIÓN	31.16
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	237.11
GASTOS DE VIAJE	885.65
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	517.32
SERVICIOS BÁSICOS	407.71
SERVICIOS	3,508.49
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1,532.13
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	70.87
TOTAL	23,758.98

NOTA 23.-GASTOS DE VENTAS:

Los gastos de venta están originados por las ventas o se incurren para el incremento de las mismas, con el fin de alcanzar las metas comerciales de la compañía. A continuación se detalla un resumen de los mismos:

GASTOS DE VENTAS	2016	2015
GASTOS DE PERSONAL	13,888.01	8,081.25
GASTOS GENERALES	3,986.74	29,887.16
TOTAL	17,874.75	37,968.41

GASTOS DE PERSONAL	2016
SUELDOS Y SALARIOS	10,066.43
OTROS INGRESOS APORTABLES	411.11
BENEFICIOS SOCIALES	2,137.37
APORTE AL IESS- FONDOS DE RESERVA	1,273.05
TOTAL	13,888.01

GASTOS GENERALES	2016
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2219.15
TRANSPORTE DE MERCADERÍA	204.74
GASTOS DE VIAJE	12
AUTOCONSUMOS	1550.85
TOTAL	3,986.74

NOTA 24.-GASTOS NO DEDUCIBLES:

Los gastos no deducibles son todas aquellos pagos que siendo para el giro del negocio no están sustentadas con documentos autorizados por la administración tributaria o estándolo no corresponden al giro del negocio o actividad económica que se realiza. Los mismos que se encuentran conformados de la siguiente manera:

GASTOS NO DEDUCIBLES	2016
MULTAS IESS - SR1	183.4
DOCUMENTOS SIN SOPORTE	1,424.14
RETENCIONES ASUMIDAS	1.19
CUENTAS INCOBRABLES	126.92
TOTAL	1,735.65

NOTA 25.- CALCULO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2017

¿asillwo	Ctjrsegu	Bastís -irjiruuiDiçi	
[+] Activos totales		129.62059	
[-] Cuentas y documentos por cobrar clientes comente no lelacionados locales		{33.667 8a)	
H Cuentas /documentos por cobrai clientes comente no telacionaaos del extenoi			
[-] Otras cuentas y documentos por cobrai corriente no relacionados locales			
[-] Obas cuentas y documentos poi cobrar c.Tiente no relacionados del exterior			
[-] Crédito tributano a fa®r del sujeto pasivo (IVA)			
[-] Credito tributano a favor del sujeto pasivo RENTA)		(3,04439)	
[+] Provisión cuentas incobrables comente (No relacionadas locales y del extenoi)		{87? 00)	
(-) Cuentas y documentos poi cobiar clientes largo pla a no telacionados locales			
[-] Cuentas y documentos poi cobrar clientes argo plazo no relacionados del exterior			
[-] Otas cuentas y documentos por cobrai largo plazo no lelacionados locales			
[-] Otras cuentas y documentos por cobrai largo plaza no lelacionados del exteuar			
[+] Provision cuentas incobrables largo plazo No lelacionadas locales y del exterior)			
* «al de teivci-		92.030 72	
H Palrimixiio rielo		(54126 03)	
Tato der Paírimoofci		(54.12603)	
[+] Total Ingiesos		167,68612	
[-] Otias rentas exentas			
[-] Dividendos percibidos exentos			
rotoli* "ijr^í^		167 686 12	
[+] Total costos ygastos		230.828 92	
H 15 % Participación a trabaiaadores			
[-] Gastos no deducibles locales		(1.735 65)	
[-] J Gastos no deducibles del exterior			
[-] Gastos incumdos para generar ingresos exentos			
[-] Participación de trabajadores ftribuibiles a ingresos exentos			
T riiii tteCccsj-Gssfct		229,09327	
Total de ¿ctnas	92 03072	04%	368 12
Total de Patrimonio	(54126 03)	0 2%	(10825)
Total de Ingresos	167.686 12	0 4%	67074
Total de Costos y Gastos	22909327	0 2%	458 19
Anticipo determinado próximo año			1.38880

Pa-ü dcii^rnueío c.uicgáci&n del

(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (3,044.99)

Anticipo por pagar ano 2018

Anticipo a pagai informativo) pnmera cuota	(Pago sa julio 2017)	(82809)
Anticipo a pagar (informad®) segunda cuota	(Pago en septiembre 2017)	(82&09)
Saldo a liquidarse en declaración proximo año	(Pago en abril 2018)	3,044,99