

PRODUCTOS LIQUIDOS ECUATORIANOS PROLIEC CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***38. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-18</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
5202	<i>Gastos de Administración</i>	3.964,70
	<i>Gasto Depreciación deducible</i>	-
	<i>Gasto depreciación no deducible</i>	-
5201	<i>Gastos de Ventas</i>	-
	<i>Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible</i>	-
	<i>Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible</i>	-
5203	<i>Gastos Financieros</i>	57,57
520227	<i>Otros Gastos</i>	3.551,13
52	TOTAL GASTOS	7.573,40

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

<i>Casillero SRI</i>	DETALLE	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	- 57,57
	Menos:	
803	<i>(-) 15% Participación a Trabajadores</i>	-
810	<i>(-) Amortización de Pérdidas</i>	-
813	<i>(-) Deducción por incremento neto de empleados</i>	-
814	<i>(-) Deducción por Discapacitados</i>	-
	Mas:	
806	<i>(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)</i>	-
	<i>(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los limites</i>	-
	<i>(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido</i>	-
	<i>(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años</i>	-
	<i>(+) Provisión Inventarios valor neto de realización</i>	-
819	Utilidad gravable/Pérdida	- 57,57
831	<i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i>	-
839	<i>Impuesto a la Renta Causado (22%)</i>	-
	<i>Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)</i>	-
	<i>Reserva Legal</i>	-
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2015 y al 31 de diciembre del 2016	- 57,57
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR	
839	<i>Impuesto Causado</i>	-
	<i>(menos:)</i>	
841	<i>Anticipo del Impuesto a la Renta</i>	-
846	<i>Retenciones del Impuesto a la Renta</i>	-
859	NETO IMPUESTO A PAGAR	-

40. DIFERENCIAS TEMPORALES

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporarias deducibles
<i>Depreciación en exceso de los activos</i>	-
<i>Jubilación Patronal empleados menos de 10 años</i>	-
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	-
Diferencias temporales Imponibles	Diferencias temporarias deducibles
<i>Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo</i>	-
<i>Revaluación propiedad, planta y equipo</i>	-
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	-