Notas a los Estados Financieros FUNERARIA DE LA PAZ AÑO 2016
(Expresado en Dólares)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Caja Chica	
	Caja General	
	fondo rotativo	
	Subtotal Caja	-
	BANCOS LOCALES	
	Banco Pichincha Cta. Corriente	26,760.15
	Banco Internacional Cta. Corriente	
	Bancos Produbanco cta Corriente	
	Bancos Bolivariano cta Corriente	
	Banco de Guayaquil cta Corriente	
	Produbanco ahorros	
	BANCOS DEL EXTERIOR	
	UBS	
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	
	Póliza a 90 días	
	Subtotal Bancos e Inversiones	**26,760.15**
10101	**TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**26,760.15**

ACTIVOS FINANCIEROS **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	53,134.26
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	**53,134.26**

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	531.34
10102	**TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**	**531.34**

INVENTARIOS **dic-16**

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	4,850.00
	1010307	Mercaderías en Tránsito	
	1010308	Obras en construcción	
	1010309	Obras terminadas	
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	
	1010312	Otros Inventarios	
	10103	**TOTAL INVENTARIOS**	**4,850.00**

PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	
	TOTAL PROVISION POR VNR	-

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	

1010402	Arriendo pagado por anticipado	
1010403	Anticipo a Proveedores	
1010404	Otros anticipos entregados	
10104	**TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**	**-**

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	
10105	**TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**	**-**

CONSTRUCCIONES EN PROCESO **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-
10107	**TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	
10108	**TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES**	**-**

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos		
1020102	Edificios		
1020103	Construcción en Curso		
1020104	Instalaciones		
1020105	Muebles y Enseres	-	62,050.00
1020106	Máquinas y Equipos	-	54,700.00
1020108	Equipo de Computación	-	5,620.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	235,000.00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	
1020111	Repuestos y Herramientas	-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	**-**	**357,370.00**
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	(146,357.57)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	**-**	**(146,357.57)**
10201	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)**	**-**	**211,012.43**

PROPIEDAD DE INVERSION **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	
1020202	Edificios		-
1020203	(-)Depreciación Acumulada		-
102024	(-)Deterioro Acumulado		-
10202	**Total Propiedad de Inversión**	**-**	**-**

10204 **ACTIVOS INTANGIBLES** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-
1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	
10204	**TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES**	**-**

10204 **ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD

1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-
10204	**TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO**	**-**

10205 **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal	
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	
10205	**TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**	**0.00**

10206 **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-
10206	**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**	**-**

PASIVO CORRIENTE

20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	86,844.29
2010302	Proveedores del Exterior	
20103	**TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR**	**86,844.29**

20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	
2010401	**TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS**	**-**

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010401	**Obligaciones Bancos locales**	-
	Obligaciones Bancos locales	-
	Banco de Guayaquil(2)	-
2010401	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES**	**-**

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010402	**Obligaciones Bancos del Exterior**	-
	Banco UBS	
2010402	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR**	**-**

20104	**TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**-**

20105 **PROVISIONES** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	
2010502	Provisiones del exterior	
20105	**TOTAL PROVISIONES**	**0.00**

20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	
2010702	**Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar**	**986.95**
2010703	Obligaciones con el IESS	2,488.21
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-
2010705	**15% Participación a Trabajadores del Ejercicio**	**5,332.47**
2010706	Dividendos por pagar	
2010707	Sueldos por pagar	

20107	**TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**	**8,807.63**

20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	5,654.15
20108	**TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**	**5,654.15**

20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	
20109	**TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS**	**-**

20110 **ANTICIPO DE CLIENTES** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	
20110	**TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES**	**-**

20112 **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	2,760.00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	
20112	**TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**2,760.00**

20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	
20113	**TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES**	**-**

PASIVO NO CORRIENTE

20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-
20201	**TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**	**-**

20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	**TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**	**-**

20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **dic-16**

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020301	**Obligaciones Bancos locales** Bancos Locales	-
20203	**TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE**	**-**

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020302	**Obligaciones Bancos del Exterior** Banco UBS **	
20203	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR**	**-**
20203	**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**-**

20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** **dic-16**

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	
2020401	**TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**	**-**

#¡REF! **ANTICIPO DE CLIENTES** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	
20206	**TOTAL ANTICIPO CLIENTES**	**-**

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	
20207	**TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**-**

OTRAS PROVISIONES **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	
20208	**TOTAL OTRAS PROVISIONES**	**-**

20209 **PASIVO DIFERIDO** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	
20209	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	**-**

20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	
20210	**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**	**-**

301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **dic-16**

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	**Capital Suscrito o asignado**	
	Socio 1	500.00
	Socio 2	
30102	(-) Capital suscrito no pagado	(250.00)
301	**TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**	**250.00**

302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	6,500.00
302	**TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES**	**6,500.00**

RESERVAS **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30401	Reserva Legal	3,265.32
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	
304	**TOTAL RESERVAS**	**3,265.32**

OTROS RESULTADOS INTEGRALES **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-
305	**TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES**	**-**

RESULTADOS ACUMULADOS **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	157,426.76
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-
30603	**Resultados acumulados por adopción NIIF**	
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-
30604	Reserva de Capital	
30605	Reserva por Donaciones	-
30606	Reserva por Valuación	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-
		-
306	**TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS**	**157,426.76**

307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** **dic-16**

Código	DETALLE	VALOR US$
#¡REF!	#¡REF!	37,216.43
#¡REF!	#¡REF!	-
307	**TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**37,216.43**

41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	-
4102	Prestación de Servicios	797,577.00
41	**TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**	**797,577.00**

43 **OTROS INGRESOS** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4301	Dividendos	-
4302	Intereses Financieros	
4303	Ganancias en Inversiones	
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	
4305	Otras Rentas	
43	**TOTAL OTROS INGRESOS**	**-**

51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** **dic-16**

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	5101	**MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS**	
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	87,552.69
1010306	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	
	5101	**MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)**	
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	
1010301	510107	(+) Importaciones de materia prima	
	510108	(-) Inventario final de materia prima	
1010302	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	
1010305	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	5,748.00
	510112	(-) Inventario final de productos terminados	**4,850.00**
	5102	**(+) MANO DE OBRA DIRECTA**	
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	
	510202	**Gastos planes de beneficios a empleados**	
	5103	**(+) MANO DE OBRA INDIRECTA**	
	510301	Sueldos y beneficios sociales	
	510302	**Gastos planes de beneficios a empleados**	
	5104	**(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION**	
	510401	**Depreciación propiedades planta y equipo**	
	510402	Depreciación de activos biológicos	
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	
	510404	**Efecto valor neto de realización de inventarios**	
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-
	510406	Mantenimiento y reparaciones	
	510407	Suministros materiales y repuestos	
	510408	Otros Costos de producción	
	51	**TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS**	**98,150.69**

5201 **GASTOS DE VENTA** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
520104	**Gasto planes de beneficios a empleados**	
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520108	Mantenimiento y reparaciones	-
520109	Arrendamiento operativo	
520110	Comisiones	
520111	Promoción y publicidad	6,878.03
520112	Combustibles	-
520113	Lubricantes	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
520115	Transporte	-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
520117	Gastos de viaje	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
520119	Suministros, materiales y repuestos	29,214.28
520121	**Depreciaciones:**	
52012101	Propiedades, planta y equipo	-
	Propiedades de inversión	
520122	**Amortizaciones:**	
52012201	Intangibles	
52012202	Otros activos	
520123	**Gasto deterioro:**	
52012301	Propiedades, planta y equipo	
52012306	Otros activos	
520124	**Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:**	
52012401	Mano de obra	
52012402	Materiales	
52012403	Costos de producción	
520125	Gasto por reestructuración	
520126	**Valor neto de realización de inventarios**	
520128	Otros gastos	14,729.45
	Subtotal Gastos de Venta	**50,821.76**

5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	87,561.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	25,025.34
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	42,585.44
520204	**Gasto planes de beneficios a empleados**	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,910.00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520208	Mantenimiento y reparaciones	26,995.67
520209	Arrendamiento operativo	122,925.46
520210	Comisiones	16,791.22
520212	Combustibles	58,270.09
520213	Lubricantes	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,342.50
520215	Transporte	16,748.55
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,126.72
520217	Gastos de viaje	12,845.74
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	19,422.87
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	39,419.49
520221	**Depreciaciones:**	
52022101	Propiedades, planta y equipo	33,994.45
52022102	Propiedades de inversión	
520222	**Amortizaciones:**	
52022201	Intangibles	
52022202	Otros activos	
520223	**Gasto deterioro:**	
52022301	Propiedades, planta y equipo	
52022302	Inventarios	
52022303	Instrumentos Financieros	

52022304	Intangibles	
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	
52022306	Otros activos	
520224	**Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:**	
52022401	Mano de obra	
52022402	Materiales	
52022403	Costos de producción	
520225	Gasto por reestructuración	
520226	Valor neto de realización de inventarios	
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	
520228	**Otros gastos**	101,123.58
	Subtotal Gastos de Administración	**621,088.12**
	Total Gastos de Venta y Administrativos	**671,909.88**

5203 **GASTOS FINANCIEROS** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520301	Intereses	-
520302	Comisiones	3,877.91
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	
520304	Diferencia de Cambio	
520305	Otros Gastos Financieros	
5203	**Total Gastos Financieros**	**3,877.91**

5204 **OTROS GASTOS** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	
520402	Otros Gastos	
	TOTAL OTROS GASTOS	**-**

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **dic-16**

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60			
61	801/802	**Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la**	**37,216.43**
	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(5,582.46)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
	816	(-) Deducción por Discapacitados	
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	
62	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos	
63	**819**	**Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->**	**31,633.97**
	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(6,959.47)
64			
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	**24,674.49**
65			
		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	
66			
		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	**-**
67			
		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	**24,674.49**

49

DIFERENCIAS TEMPORALES **dic-16**

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	Diferencias Temporales Deducibles
Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	
Total Diferencias Deducibles	-

DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	Diferencias Temporales Imponibles
Total Diferencias Temporarias Imponibles	-
Total Diferencias Temporarias	-

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR **dic-16**

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
839	**Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)**	**6,959.47**
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	(2,004.98)
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(4,809.29)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	175.00
855	**Impuesto a pagar**	**320.20**
856	**Saldo a Favor**	

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)

MAYORES CONTABLES