

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El resumen de Activos por Impuestos Corrientes es como sigue:

Diciembre 31,
2016
1.109,16
8.220,40
13.231,91
6.493,26
29.134,73

Impuesto a la Salida (ISD)
 Crédito Tributario Renta (1)
 Crédito Tributario IVA
 Otros

(1) Ver nota 10

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El resumen de Otras Cuentas por Cobrar, es como sigue:

Diciembre 31,
2016
675,74
675,74

Empleados

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

Diciembre 31,	Activos	Depreciacion Acumulada	Total
2016	Valuados	Valuados	
29.453,97	29.453,97	29.453,97	17.773,28
			17.773,28
			11.682,09

Total Propiedad, Planta y Equipo neto

La movimiento de Propiedad, Planta y Equipo es el siguiente:

2016	Total Total	Depreciacion Acumulada	Saldo Final
	29.453,97	(17.773,28)	11.682,09
			11.682,09

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El resumen de Activos por Impuestos Corrientes es como sigue:

Diciembre 31,
2016
1.109,16
8.220,40
13.231,91
6.493,26
29.154,73

Impuesto a la Salida (ISD)
 Crédito Tributario Renta (1)
 Crédito Tributario IVA
 Otros

(1) Ver nota 10

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El resumen de Otras Cuentas por Cobrar es como sigue:

Diciembre 31,
2016
675,74
675,74

Empleados

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

Diciembre 31,	Activos	Depreciación Acumulada	Total
2016			
29.453,97	29.453,97		
29.453,97		29.453,97	
17.773,28		17.773,28	
		17.773,28	
			11.683,09

Total Propiedad, Planta y Equipo neto

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

2016	Total Inicial	Depreciación Acumulada e Inmovilizaciones	Saldo Final
29.453,97	29.453,97	(17.773,28)	11.683,09
		(2.851,07)	8.832,02

NOTA 9. PRESTAMOS DE SOCIOS

El resumen de Prestatos de Socios, es como sigue:

Diciembre 31,	
2016	
989.23	Fredy Jimbo
989.23	Total

El movimiento de los Prestatos Socios, es el siguiente:

Saldo Inicial	27.400,00
Cancelaciones del Año	(26.410,77)
Saldo Final	989.23

Fredy Jimbo C.

NOTA 7. OBLIGACIONES FISCALES

El movimiento de Obligaciones Fiscales, es como sigue:

31,	
2016	
167,89	Retencion IVA
761,83	Retencion en la Fuente
929,41	Total

NOTA 8. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El resumen de Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar es como sigue:

Diciembre 31,	
2016	
420,14	Debito Trimestral
762,50	Debito Cuatrimestral
1.182,64	Total
947,81	Otras Cuentas por Pagar
288,18	Fondo de Reserva
1.049,60	Provisiones Fiscales
794,75	Provisiones Hipotecarias ISS
2.472,34	Total

COLDCHAIN CIA. LTDA.

NOTA 11. PATRIMONIO

El Capital Social suscrito y Pagado es de \$ 400,000 (cuatrocientos mil) participaciones, cuyo valor nominal, emiteño de \$100 (cien) dólares.

NOTA 12. RESERVA LEGAL

De acuerdo con disposiciones legales, por lo menos el 5% de la utilidad anual, debe transferirse a la reserva legal hasta completar el 20% del capital pagado de la Compañía. Para reservas no calificados por el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser utilizada para aumento de capital.

NOTA 13. CONTINGENCIA

Situación Tributaria

La autoridad fiscal mantiene el derecho de revisión de la situación tributaria de la Compañía, si hubiera inconsistencias de impuestos, tasas y los correspondientes y multas serán imputables a la Compañía.

Asociación Societaria

Mediante Decreto No. 1975, publicado en el Registro Oficial 380, de fecha 1 de Noviembre de 2006, el Presidente (Constitucional) de la República, autorizó al Superintendente de Corporación para que especifique como regulares y firmes de los distintos tipos societarios contemplados en la Ley, para Corporación de Responsabilidad Limitada el Capítulo primero de la Ley 5.600.

Conforme lo dispuesto en el artículo 361 inciso 1º de la Constitución de la Ley de Amparo Vigente, las compañías están en estado de disolución si no elevan sus expedientes a las instancias pertinentes determinadas por la Ley y la fiscalidad de la Superintendencia de Corporación, conforme lo establece el artículo 368 de este mismo cuerpo legal, el deber de cumplir las obligaciones de oficio a petición de parte cuando ocurran tales hechos.

Sin perjuicio de que al momento de la no se emita una Resolución de parte de la Superintendencia de Corporación por medio de la cual se determine las fechas con que cuentan las compañías actualmente constituidas en el Registro para elevar sus expedientes a las instancias respectivas (artículo 368 inciso 1º de la Ley de Amparo Vigente) la existencia de este hecho y su plena existencia.

NOTA 10. CONCILIACION TRIBUTARIA

La Conciliación Tributaria es como sigue:

Conciliación Tributaria		2016	Diciembre 31
Unidad del Ejercicio		47,574,65	
(+) Gastos No Deducibles		4,923,52	
(-) 15 % Participación		7,136,20	
Base Imponible		43,361,97	
22% impuesto a la Renta		9,979,63	
Anticipo Determin. Comp. Ejercicio		6,493,26	
(-) Retención en la Fuente 3016		1,309,16	
(-) Impuesto a la Salida de Divisas		8,220,40	
(-) Crédito Tribunal de Años		(6,043,19)	
Saldo a Favor del Contribuyente			