

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 2.950,82         | 5.596,76         |
| <u>54.794,98</u> | <u>58.472,15</u> |

| Nota 6                      | 2017      | 2016       |
|-----------------------------|-----------|------------|
| Cuentas por Pagar Asociadas | 68,387,34 | 216,479,63 |
| Total                       | 68,387,34 | 216,479,63 |

|                           | 2017      | 2016      |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Ventas                    | 56.640,00 | 93.606,09 |
| Costos y Gastos           | 23.978,04 | 36.323,78 |
| Utilidad Liquida Contable | 32.661,92 | 57.282,31 |

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Intereses y Cuentas            | 23.970,81 | 56.723,78 |
| Unidad de Liquidación Contable | 32.664,93 | 57.282,51 |
| 17% Trabajadores               |           |           |
| (+) Gastos No Deducibles       | 60,00     | 14,26     |
| Base Imponible                 | 32.721,93 | 57.296,57 |
|                                | 20%       | 20%       |
| IR a %                         | 7.198,82  | 12.465,25 |
| Anticipo Impuesto a la renta   | -         | -         |
| Impuesto Mínimo                | 7.198,82  | 12.465,25 |

|                               | 2016             | 2015             |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| HI x %                        | 7,190,82         | 12,605,25        |
| Arzobispo Imposito a la renta | -                | -                |
| Imposito Mínimo               | <u>7,190,82</u>  | <u>12,605,25</u> |
| Utilidad Líquida Contable     | 32,661,93        | 57,282,31        |
| 17% Trabajadores              | -                | -                |
| Imposito a la Renta           | 7,190,82         | 12,605,25        |
|                               | <u>25,461,10</u> | <u>44,677,06</u> |
| 10% Reserva Legal             | -                | 760 APL          |
| Utilidad para Socios          | <u>25,461,10</u> | <u>44,677,06</u> |

|                                 |          |   |           |
|---------------------------------|----------|---|-----------|
| <b>ASIENTO GEDRE</b>            |          |   |           |
| Gasto Impuesto a la Renta       | 7.208,82 |   | 12.605,25 |
| Anticipo Impuesto a la Renta    | -        |   | -         |
| Retención en la Fuente Clientes | -        |   | 7.208,49  |
| Impuesto a la Renta por Pagar   | 2.950,82 | - | 5.950,76  |
|                                 |          |   |           |
| Reserva Legal                   | -        |   | -         |
| Utilidad del ejercicio          | -        |   | -         |