

"CUEVA HIDALGO CIA LTDA."

Estados Financieros por el periodo terminado al
31 de diciembre del 2014

CUEVA HIDALGO CIA. LTDA.**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

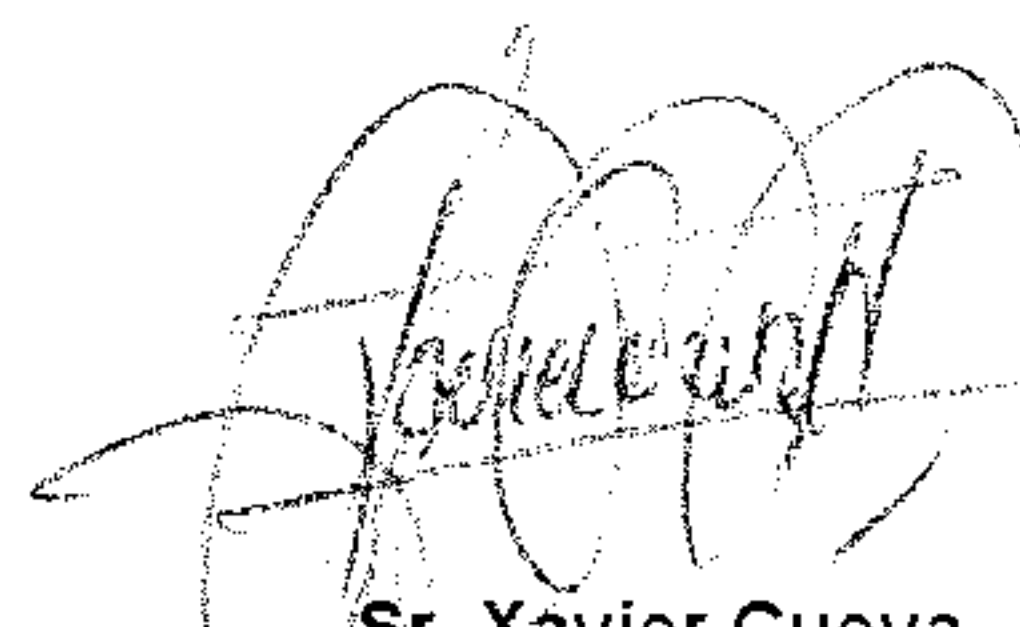
(expresado en dólares norteamericanos)

ACTIVOS

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
	Notas		
ACTIVOS CORRIENTES		46.384,27	147.207,38
Efectivo y equivalentes del efectivo		-	32.568,29
Clientes	1	39.054,78	108.580,59
Anticipados fletes	2	-	12,14
Crédito tributario	3	7.329,49	6.046,36
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo neto	4	149.500,00	149.500,00
TOTAL ACTIVOS		195.884,27	296.707,38

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES		122.801,76	249.207,89
Prestamos Bancarios	5	22.635,02	-
Proveedores	6	48.921,08	204.836,81
Cuentas por Pagar	7	15.323,27	2.549,22
Gastos Acumulados	8	19.455,76	26.402,81
Impuestos por Pagar	9	10.336,09	9.723,03
Participacion trabajadores		6.130,54	5.696,02
PATRIMONIO		73.082,51	47.499,49
Capital Suscrito Pagado		5.000,00	5.000,00
Reservas		3.195,54	2.010,82
Resultados Acumulados		39.303,95	16.794,18
Utilidad despues de impuestos		25.583,02	23.694,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		195.884,27	296.707,38



Sr. Xavier Cueva
GERENTE



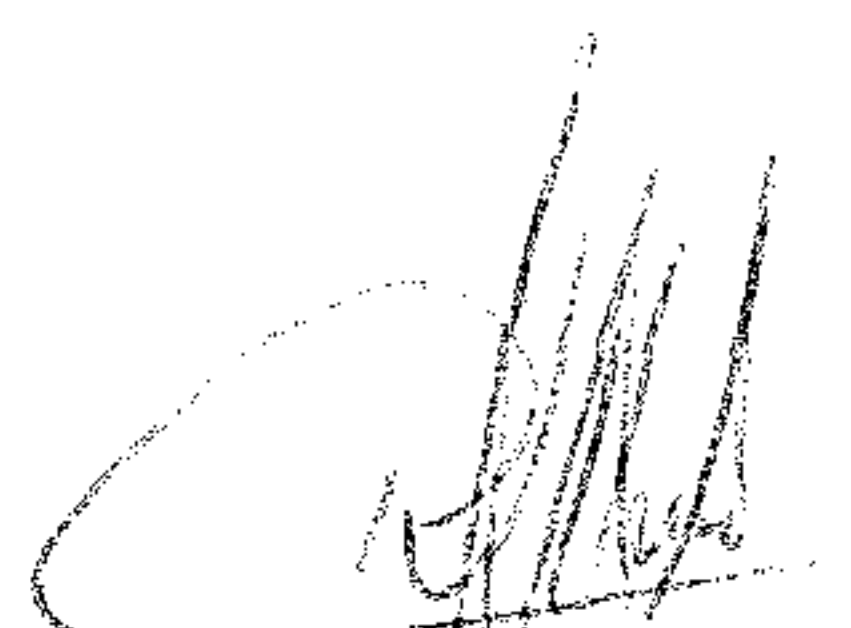
Lcdo. Pablo Villacis
CONTADOR PUBLICO AUDITOR

CUEVA HIDALGO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(expresado en dólares norteamericanos)

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ingresos de actividades ordinarias	Notas 10	(743.654,00)	(645.865,53)
Gastos en Personal	11	157.716,80	98.089,68
Gastos en Servicios	11	165.148,18	235.990,96
Gastos en Suministros	11	314.418,61	243.136,64
Otros gastos administrativos	11	63.563,48	25.880,91
Utilidad Operacional		(42.806,93)	(42.767,34)
(+)-Otros Ingresos y Gastos			
Otros ingresos		(0,40)	(200,68)
Interes y Comisiones Bancarios Pagados		1.937,07	4.994,55
Ganacia antes de Impuestos		(40.870,26)	(37.973,47)
Gasto por Impuesto a las ganancias		15.287,24	14.278,98
Ganacias del año		(25.583,02)	(23.694,49)
Ganacias al comienzo del año		(23.694,49)	-
Dividendos		-	-
Ganancias Acumuladas al final del año		(49.277,51)	(23.694,49)



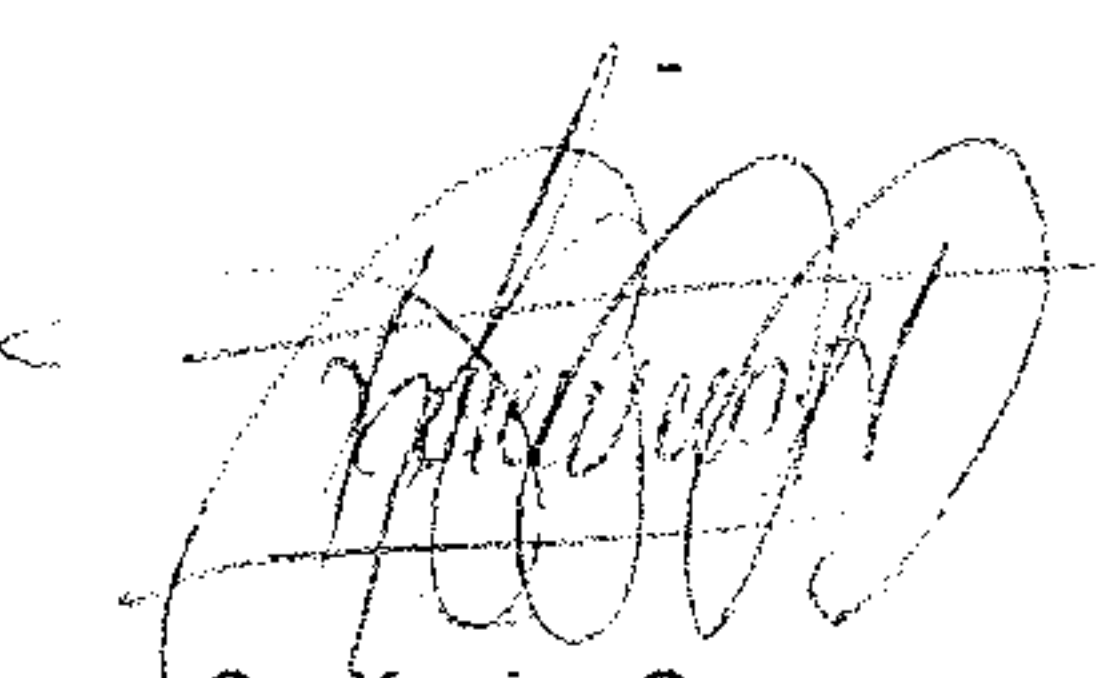
Sr. Xabier Cueva
GERENTE



Lcdo. Pablo Villacís
CONTADOR PUBLICO AUDITOR
Reg. No. 27904

CUEVA HIDALGO CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
al 31 de diciembre del 2014
(en dólares norteamericanos)

	Capital en Acciones	Reserva Legal	Otras Reservas	Reserva Revaluacion	Utilidades del Ejercicio	Resultados Acumulado	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2012	5.000,00	1.065,93	944,89	-	23.694,49	16.794,18	47.499,49
Reservas		1.184,72	-		(1.184,72)		-
Declaracion Dividendos					(22.509,77)	22.509,77	-
Saldos Antes de impuestos	5.000,00	2.250,65	944,89	-	-	39.303,95	47.499,49
+Utilidades 2014					40.870,26		40.870,26
Aplicaciones Impuesto a la renta					(9.156,70)		(9.156,70)
Participacion trabajadores	-	-	-	-	(6.130,54)		(6.130,54)
Disponoble socios					-	-	
Saldo al 31 de Diciembre del 2013	5.000,00	2.250,65	944,89	-	25.583,02	39.303,95	73.082,51


Sr. Xavier Cueva
Gerente


Lcdo. Pablo Villacís
CONTADOR PUBLICO AUDITOR
Reg.No. 27904

CUEVA HIDALGO CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(expresado en dólares norteamericanos)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancia del año	40.870,26	37.973,47
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Pérdida por deterioro	-	-
Cambios en activos y pasivos de operación		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	69.525,81	139.322,81
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(1.283,13)	(85,29)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	12,14	-
(Incremento) disminución en otros activos	-	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(155.915,73)	(71.527,02)
Incremento (disminución) en beneficios empleados	(6.947,05)	23.848,70
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	12.774,05	
Incremento (disminución) en otros pasivos	(14.239,66)	(8.213,69)
<i>Efectivo neto proveniente por actividades de operación</i>	<u>(55.203,31)</u>	<u>121.318,98</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	-	-
<i>Efectivo neto utilizado en actividades de inversion</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento		
Aporte en efectivo por aumento de capital	-	-
Financiamiento de préstamos bancarios	22.635,02	(6.426,23)
Pago de prestamos	-	(82.324,46)
<i>Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento</i>	<u>22.635,02</u>	<u>(88.750,69)</u>
Aumento (disminución) neto de en el efectivo y equivalentes al efectivo	(32.568,29)	32.568,29
Efectivo y Equivalentes de efectivo al comienzo del año	32.568,29	-
Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del año	<u>(0,00)</u>	<u>32.568,29</u>


Sr. Xavier Cueva
GERENTE


Lcdó. Pablo Villacís
CONTADOR PUBLICO AUDITOR
Reg. No. 27904

CUEVA HIDALGO CIA. LTDA.
Políticas Contables y notas explicativas a los estados financieros
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. informacion general

"Cueva Hidalgo Cia. Ltda." es una sociedad anónima radicada en el Ecuador, su domicilio de su sede social y principal centro del negocio es en la Calle J numero E3-70 y Calle I en la Ciudadela Matilde Alvarez de la Parroquia de Guamaní, no tiene subsidiarias, su principal actividad económica es la transportación de carga pesada en plataformas altas o bajas con remolque de tractocamiones.

2. Bases de elaboración y políticas contables.

Se ha elaborado el balance general adjunto de la "Cueva Hidalgo Cia. Ltda." y los estados conexos de resultados y de cambios en el patrimonio por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2014 aplicando las Normas de Información Financiera (NIIF) emitidas por las IASB, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2014 y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La administración declara que las NIIF han sido aplicada integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros. los estados financieros estan estructurados de hechos económicos y financieros de conocimiento y responsabilidad de la Administración de la Compañía tanto como su legalidad y realidad; mi responsabilidad es la estructuración y la interpretación de estos estados financieros.

La elaboración de estos estados se ha efectuado aplicando los normas internacionales de contabilidad de general aceptación, estan presentados expresados en dólares de los Estados Unidos de Norte America, se ha logrando definir con mayor certeza la utilización de los recursos obtenidos, y en mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera y económica de la Cueva Hidalgo Cia. Ltda. al 31 de diciembre del 2014

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Efectivo

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, y en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

Activos financieros

Cuentas por Cobrar comerciales

Incluye los valores no liquidados por parte de clientes. Los deudores comerciales y cuentas por cobrar huéspedes se reconocen inicialmente a su valor razonable, no se aplica interes ya que en las prácticas del sector de esta actividad no son aplicables

Pérdidas por deterioro de los activos financieros

La Compañía evalúa en cada fecha de los Estados Financieros la existencia de evidencia objetiva de que los activos financieros reportados están deteriorados. Los activos financieros son deteriorados cuando hay evidencia objetiva sobre como uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo financiero impactaron los flujos estimados de efectivo del activo y estos puedan ser medidos con fiabilidad.

El valor de los activos financieros es reducido por las pérdidas por deterioro directamente para todos los activos financieros con la excepción de las cuentas por pagar de negociación, donde el valor es reducido a través del uso de una cuenta de asignación. Cuando una cuenta por cobrar de negociación es considerada incobrable, es eliminada contra la cuenta de asignación. Las recuperaciones posteriores de montos que han sido previamente eliminadas son acreditadas contra la cuenta de asignación.

Los cambios en el valor de la cuenta de asignación son reconocidos en la utilidad o pérdida.

Si en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y esta disminución puede ser relacionada objetivamente a un evento que ocurrió después del reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida es reversada a través de utilidad o pérdida en la medida en que el valor de la inversión a la fecha en la que el deterioro es reversado no exceda lo que el costo amortizado hubiera sido si el deterioro no hubiera sido reconocido.

Baja de activos financieros

La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo del activo expiran, o es transferido el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad a otra entidad. Si la Compañía tampoco transfiere ni retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de propiedad y continua controlando el activo transferido, la Compañía reconoce sus intereses retenidos en el activo y una obligación asociada por los valores que pueden ser pagados. Si la Compañía retiene sustancialmente todo el riesgo y los beneficios de propiedad de activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.

Inventarios

Los inventarios se valoran inicialmente al costo, posteriormente al menor de los siguientes valores: al costo (medido al costo promedio), y su valor neto de realización. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos estimados de finalización y los costos necesarios para realizar la venta. En este año no se ha manejado inventario, la compra es directamente al cambio de repuestos.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se valoran al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir luego de deducir cualquier descuento o rebaja.

Venta bienes

Se reconocen cuando la Compañía transfiere los riesgos y beneficios, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes.

Venta de servicios

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen en base al grado de realización de la transacción, y siempre y cuando puedan ser medidos de manera fiable.

2.1 Impuestos corrientes y diferidos

El gasto generado por el impuesto a la renta es la suma del impuesto por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto Corriente

El impuesto corriente por pagar se basa en la utilidad gravable del año. La utilidad gravable difiere de la reportada en el Estado de Resultados Integral porque excluye ítems de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además excluye partidas que nunca son gravables o deducibles.

El pasivo de la Compañía para el impuesto corriente es calculado usando las tasas impositivas que han sido difundidas y aprobadas hasta la fecha del Estado Financiero.

Impuesto Diferido

Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Tales activos y pasivos no son reconocidos si las diferencias temporales surgen en una transacción que no afecte ni a la utilidad gravable ni a la utilidad financiera.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos con las tasas de impuestos que se espera apliquen en el período en el cual el pasivo se establezca o el activo se realice, basado en tasa del Impuesto a la Renta para sociedades publicadas por el Servicio de Rentas Internas hasta la fecha del Estado de Situación Financiera.

El valor de los activos por impuestos diferidos es revisado cada año en fecha de presentación de los Estados Financieros ajustado al punto en que no sea probable que los beneficios gravables sean suficientes para permitir que el activo o parte de este sean recuperados.

La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos revelan los efectos tributarios que vendrían por la manera en la cual la Compañía espera, a la fecha del reporte, recobrar o establecer el valor de sus activos y pasivos.

La Compañía compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y solo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a la misma autoridad fiscal.

Impuesto corriente y diferido para el período

Los impuestos corrientes y diferidos son reconocidos como un gasto o ingreso en la utilidad o pérdida neta.

Propiedad, planta y equipo

Cualquier aumento en la revaluación de los terrenos y edificios se reconoce en otro resultado integral, y se acumula en el patrimonio bajo el encabezamiento de reserva de revaluación de propiedades, planta y equipo. Una disminución del valor en libros de la revaluación de los terrenos y edificios es registrada en resultados.

Los muebles, equipos y vehículos se declaran al costo menos su depreciación acumulada y pérdidas acumuladas de deterioro.

Los terrenos no se deprecian, los demás activos se deprecian utilizando el método de línea recta, para lo cual se considera como importe depreciable el costo histórico menos los valores residuales asignados, considerando las vidas útiles que correspondan.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor se registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren.

Beneficios empleados post-empleo

Los beneficios definidos a empleados corresponden a jubilación patronal y desahucio, cuyo costo se determina mediante el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales que son efectuadas al final de cada período, para lo cual se consideran ciertos parámetros en las estimaciones como: permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos actuariales.

Las tasas de descuento se determinan por referencia a curvas de tasas de interés de mercado, definidas por el perito actuario.

Los cambios en dichas provisiones se reconocen en resultados en el período en que ocurren.

Los costos de los servicios corrientes, costo financiero, ganancias y pérdidas actuariales del período se presentan en forma separada en su respectiva nota a los estados financieros.

Participación a trabajadores.

La Compañía reconoce la participación a trabajadores en la utilidad de la Entidad. Este beneficio se calcula a una tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales.

2.1 Capital social y distribución de dividendos.

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

Los dividendos a pagar a los accionistas de la Compañía se reconocen como un pasivo en los estados financieros cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta.

2.2 Costos y gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

2.3 Estado de Flujo de Efectivo.

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

2.4 Cambios de políticas y estimaciones contables.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, no presentan cambios en las políticas y estimaciones contables respecto al ejercicio anterior ni a la fecha de transición.

Compensación de transacciones y saldos

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos presentados en los Estados Financieros, no se compensan excepto en los casos permitidos por alguna normativa.

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

1. Estimaciones y juicios contables

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

Estimaciones importantes

La Compañía realiza ciertas estimaciones basadas en hipótesis relacionadas con el futuro, mismas que no igualarán a los correspondientes resultados futuros, sin embargo llevan a una presentación razonable de los Estados Financieros, a continuación se detallan las principales estimaciones que pueden dar lugar a ajustes en el futuro:

Prestaciones por pensiones

El valor actual de las obligaciones registradas por concepto de jubilación patronal y desahucio son calculadas en base a estimaciones actuariales, mismas que consideran varios factores en base a hipótesis, incluyendo tasas de descuento determinadas por los actuarios, por lo que cualquier cambio en las estimaciones actuariales así como en la tasa de descuento, podrían generar ajustes en el futuro.

1.1 Vidas útiles y deterioro de activos

La Administración es quien determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por depreciación para sus propiedades, plantas y equipos, ésta estimación se basa en los ciclos de vida de los activos en función del uso esperado por la Compañía. Esta estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas en respuesta a cambios significativos en las variables del sector al que pertenece la Compañía.

NOTA 2.- Clientes

Las cuentas pendientes de cobro están constituidas por:

2014

2013

Cientes No Relacionados	22.362,90	10.020,24
Cientes Relacionados	17.154,04	99.022,51
SUMAN	39.516,94	109.042,75
Anticipo Gastos en Viajes	(462,16)	(462,16)
Saldo al 31 de diciembre del 2012	39.054,78	108.580,59

NOTA 2.- Anticipo proveedores

Son los anticipos entregados a transportistas (proveedores) que prestan sus servicios para efectuar los fletes para su inmediato descuento en el mes siguiente a la cancelación de los mismos.

	2014	2013
Anticipo proveedores	-	12,14

NOTA 3.- Creditos Tributarios

	2014	2013
Impuesto Renta Retuvieron Corriente	7.329,49	6.046,36
SUMAN	7.329,49	6.046,36

NOTA 4.- Propiedad, planta y equipo

En lo que respecta a los Activos tenemos que Propiedad, Planta y Equipo se registran al costo de adquisición de un terreno adquirido en el año 2011 y no se aplica la depreciación correspondiente al periodo, por lo tanto no afecta a los resultados del ejercicio por este concepto. No existe activos nuevos adquiridos en este periodo.

NOTA 5.- Sobregiro bancario

Al cierre de ejercicio se tiene un sobregiro ocasional al 31 de diciembre del 2014 de la cuenta corriente No. 3451254004 del Banco del Pichincha.

	2014	2013
Banco del Pichincha Cta. No. 3451254004	6.536,00	-
Prestamo Bancario Banco Pichincha	16.099,02	
SUMAN	22.635,02	-

NOTA 6.- Proveedores

	2014	2013
Saldo al 31 diciembre del 2014	48.921,08	204.836,81

Son registros de todos proveedores por los servicios prestados en fletes y compras realizadas en el periodo año 2012. Se tiene a continuación pendientes de pago al 31 de diciembre del 2012.

NOTA 7.- Cuentas por Pagar

	2014	2013
Transalalbrek S.A. por pagar	5.000,00	-
Cueva Vicente x Pgar.	10.323,27	-
SUMAN	15.323,27	-

NOTA 8.- Gastos Acumulados

	2014	2013
Sueldos Por Pagar	11.826,84	22.805,89
Decimo Tercero x Pagar	940,26	452,17
Decimo Cuarto Sueldo x Pagar	3.173,35	1.510,50
Aportes less por pagar	2.437,09	295,60
Fondos de Reservas por pagar	1.078,22	1.338,65
SUMAN	19.455,76	26.402,81

NOTA 9.- Impuestos por Pagar

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Retenciones en la Renta por pagar	1.051,86	1.140,07
Retenciones en el Iva por pagar	127,53	-
Impuesto a la Renta por pagar	9.156,70	8.582,96
SUMAN	10.336,09	9.723,03

NOTA 10.- Ingresos de actividades ordinarias

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Venta de servicios	743.654,00	645.865,53
Otros ingresos	0,40	200,68
	743.654,40	646.066,21

Otros ingresos son aquellos que por diferencia o descuentos en la compras realizadas a nuestros proveedores se han efectuado generando el ingreso correspondiente,

NOTA 11.- Gastos

Los gastos se registran de manera mensual, estas se receiptan las los Comprobantes de compra

PERSONAL

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Sueldos	107.309,25	78.090,87
Beneficios Sociales	29.779,61	8.176,81
Aportes al IESS	20.627,94	11.822,00
SUMAN	157.716,80	98.089,68

SERVICIOS

Costo en Servicio en Fletes	108.071,17	229.972,60
Honorarios profesionales	1.288,64	6.018,36
Promocion y Publicidad	2.034,72	
Mantenimiento y reparaciones	16.960,05	-
Luz, Agua, Energia y Telecomunicaciones	14.380,00	
Seguros y Reaseguros	22.413,60	-
SUMAN	165.148,18	235.990,96

SUMINISTROS

Combustible	161.422,56	128.314,08
Repuestos y Herramientas	148.786,37	112.618,68
Suministros y Materiales	4.209,68	2.203,88
	314.418,61	243.136,64

OTROS GASTOS

Gastos de Gestion	948,35	2.133,11
Gastos de Viaje	53.150,21	18.384,65
Impuesto, Contribuciones y otros	1.140,52	406,10
Cuenta incobrables	-	-
Otros Gastos en Adm. y Ventas	8.324,40	4.957,01
SUMAN	63.563,48	25.880,87
Intereses y Comisiones Bancarias	1.610,11	4.994,55
Interess pagados a terceros	326,96	
SUMAN	1.937,07	4.994,55

Estos estado financieros fueron aprobados por la administración y autorizados para su publicacion el 09 de abril del 2015

CONCILIACION TRIBUTARIA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y APRTI 40.870,26

Menos:

15% Participacion a los trabajadores 6.130,54
100% Dividendos, Otras Rentas Exentas y no gravadas (Art.9 LR -

Más:

Gastos NO Deducibles en el pais y en extranjero 6.881,64
Autoglosa 1: Gastos incurridos para Generar Ingresos Exentos -
Autoglosa 2: 15 % Participacion de trabajadores en Dividendos -

Menos:

Amortización de Pérdidas tributarias (art.11 LRTI) -
Otras Deducciones -

Más:

Ajuste practicado por la aplicación de la Metodologia de Precio -

Menos:

DINE: Deducción por incremento neto de empleos -
DED: Deducción por pago a trabajdores discapacitados o que te -

Gastos Personales -

ACTIVO
PATRIMONIO

UTILIDAD GRAVABLE 41.621,36

BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 25% 41.621,36

IMPUESTO CAUSADO 9.156,70

CALCULO ANTICIPO IMPUESTO A A RENTA -

CONCILIACION SALDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	40.870,26	Base calculo	30.650,49
PARTICIPACION TRABAJADORES	6.130,54		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO DEL EJERCICIO	9.156,70	25.583,02	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO CALCULO ANTICIPO	4.089,23	
10% RESERVALEGAL	3.065,05	30.650,49
5% ESTATUTARIA	-	
5% FACULTATIVA	-	
UTLIDAD LIBRE A ACIONISTAS	27.585,44	

10.219,77