

## WHITE SANDAL INVESTMENT CO LTD

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

#### NOTA 1:

*Efectivo y equivalente de efectivo.*- Los valores correspondientes al saldo en bancos conciliados al 31 de diciembre de 2016 con un valor de USD \$ 11,402.85

#### NOTA 2:

*Cuentas a cobrar.*- Al 31 de diciembre del 2016 suman \$ 452.08

#### NOTA 3:

*Activos por impuesto corrientes.*- El valor de USD \$ 36,027.98 corresponde al valor de crédito tributario IVA y retenciones de impuesto a la renta

<b><i>Credito Tributario IVA</i></b>	
Por compras	2.225,34
Por retenciones	<u>13.314,43</u>
<b><i>Total</i></b>	<b><u>15.539,77</u></b>
<b><i>Crédito por Retenciones de Renta</i></b>	
Saldo Inicial	15.842,94
Pago Impuesto a la Renta 2015	-2.014,49
Retenciones del año	<u>6.659,76</u>
<b><i>Saldo al 31-dic-2016</i></b>	<b><u>20.488,21</u></b>
Total impuestos corrientes	36.027,98

#### NOTA 4:

*Cuentas por pagar comerciales y otros.*- El saldo de USD 25.546.66 corresponde a valor pendientes de pago a proveedores y garantías de locales.

<b><i>Cuentas por pagar</i></b>	
Proveedores locales	14.546,66
Garantías Locales	<u>11.000,00</u>
<b><i>Total cuentas a pagar</i></b>	<b><u>25.546,66</u></b>

**NOTA 5:**

Los pasivos por impuesto corrientes son:

Pasivo por impuestos corrientes	
Retenciones de Renta	2.466,98
Retenciones de IVA	225,32
Impuesto ala renta compañía	<u>1.414,28</u>
<b><u>Total impuestos por pagar</u></b>	<b><u>4.106,58</u></b>



Ing. Com. Arturo Tipanluisa  
CONTADOR  
Reg. 0.18797