

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	400,00	23.198,40
	Gasto Depreciación deducible	-	0,00
	Gasto depreciación no deducible	-	0,00
5201	Gastos de Ventas	366,43	12.048,73
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible	-	0,00
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible	-	0,00
5203	Gastos Financieros	0,00	0,00
520227	Otros Gastos	-	2,19
52	TOTAL GASTOS	766,43	35.249,32

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Código NRI	DETALLE	dic-12	dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	-766,43	8.066,22
	Menos:		
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0,00	1.209,93
810	(-) Amortización de Pérdidas	-	-
813	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
814	(-) Ingresos exentos	0,00	0,00
	Mas:		
806	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	0,00	2,19
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los límites	-	0,00
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido	-	0,00
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años	-	0,00
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización	-	0,00
819	Utilidad gravable/Pérdida	-766,43	6.858,48
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0,00	0,00
839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	0,00	-1.508,86
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)		0,00
	Reserva Legal	0,00	0,00
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2011 y al 31 de diciembre del 2012	-766,43	7.767,29
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
839	Impuesto Causado	0,00	1.508,86
	(menos:)		
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0,00	1.060,16
859	SALDO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO	0,00	448,70

Leovino Izquierdo

Sra. Leovina Izquierdo
GERENTE GENERAL

