

COMPAÑIA CASARUT S.A. CALLE 100 N° 100, TORRE 10, BOGOTÁ D.C. CÓDIGO DE COMERCIO: 2000-1000000-1000

3. Ingreso de Actividades Ordinarias

En detalle de los ingresos de Actividades Ordinarias, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Ventas Operacionales	\$ 27.838.110,00	\$ 27.139.031,70
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	2.137,70	913,32
TOTAL DE INGRESOS	\$ 27.840.247,70	\$ 27.140.945,02

4. Participación Trabajadores

De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, las entidades pagaron a sus trabajadores una participación sobre utilidades equivalente al 10%, en detalle de la participación del 10% de la Utilidad del Ejercicio 2016 y 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Utilidad Contable - Base de cálculo	\$ 2.745.000,00	\$ 405.270,00
10% Participación Trabajadores	\$ 274.500,00	\$ 40.527,00

Se pagó una utilidad contable en el 2017 por valor de \$ 405.270,00 por lo cual se procedió a la distribución de utilidades a empleados y trabajadores.

5. Gasto de Impuesto a la Renta

La Ley de Regímenes Tributarios (Ley 1712 de 2014) y su Reglamento de Aplicación establecen por los contribuyentes, sucesivos pagados sobre la utilidad después del 10% de Participación de Trabajadores la suma del 25% de impuesto a la renta, a una tarifa del 12% de impuesto a la renta en el caso de una actividad ordinaria.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió una resolución que aplica en vigencia a partir del año 2015 para el sector bancario, el impuesto a la Renta Tercera cual tiene como objetivo simplificar la contabilidad fiscal del sector bancario y fomentar la integración de las finanzas de producción y explotación del producto.

COMPAÑIA CASARUT S.A. CALLE 100 N° 100, TORRE 10, BOGOTÁ D.C. CÓDIGO DE COMERCIO: 2000-1000000-1000

10. Propiedades, Planta y Equipo

En detalle de las Propiedades, Planta y Equipo, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

Detalle	2016	2017	Diferencia
Maquinaria y Equipo	\$ 4.440,00	\$ 4.440,00	\$ 0,00
Maquinaria y Equipo	\$ 12.899,00	\$ 12.899,00	\$ 0,00
Edificaciones	\$ 15.274,00	\$ 15.274,00	\$ 0,00
Amortizaciones	\$ 4.112,00	\$ 4.112,00	\$ 0,00
Impuesto de Transmigración	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00
Provisiones	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00
Total	\$ 56.625,00	\$ 56.625,00	\$ 0,00
11. Depreciación Acumulada	\$ 15.274,00	\$ 15.274,00	\$ 0,00
Total Propiedades, Planta y Equipo	\$ 41.351,00	\$ 41.351,00	\$ 0,00

12. Activos Intangibles

En detalle de los activos intangibles, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Software y Licencias	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00
Total	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00
13. Amortizaciones de Intangibles	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00
Total de Activos Intangibles	\$ 0,00	\$ 0,00

14. Cuentas y Documentos por Pagar

COMPAÑIA CASARUT S.A. CALLE 100 N° 100, TORRE 10, BOGOTÁ D.C. CÓDIGO DE COMERCIO: 2000-1000000-1000

Conforme lo establece la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y al Empleo del Fondo Fisco, que entró en vigencia el 1 de enero del año 2015, el impuesto sobre renta de las personas físicas es de 15% sobre el ingreso disminuido de las ganancias de las personas físicas, con el pago de los impuestos. El Régimen especial, que entró en vigencia el 1 de enero del 2015 de la Depreciación Excepcional, que establece el impuesto "a la renta" para la explotación de bienes de producción por el mismo modo por el cual del 15%.

A continuación se detalla del impuesto que la Compañía aplicó a lo que cubre el mismo legalmente de impuesto a la Renta en el Ejercicio Económico 2017.

	2016	2017
Utilidad Operacional Contable	\$ 2.745.000,00	\$ 405.270,00
110% Participación Trabajadores	\$ 297.950,00	\$ 44.579,70
Utilidad antes de Impuestos	\$ 2.447.050,00	\$ 360.690,30
110% Participación de Trabajadores	\$ 269.175,50	\$ 39.675,93
Impuesto a la Renta Pagado	\$ 217.824,50	\$ 32.013,37

6. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

En detalle de los Efectivos y Equivalentes al Efectivo, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Caja y Cuentas Corrientes	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
Total de Efectivos y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00

COMPAÑIA CASARUT S.A. CALLE 100 N° 100, TORRE 10, BOGOTÁ D.C. CÓDIGO DE COMERCIO: 2000-1000000-1000

En detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
Total de Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

12. Obligaciones con Garantías Financieras - Carta Fidei

En detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
Total de Obligaciones con Garantías Financieras	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

14. Otros Obligaciones Corrientes

En detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Impuesto por Pagar (15%)	\$ 413,51	\$ 413,51
Obligaciones por Pagar	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
Total de Obligaciones Corrientes	\$ 100.413,51	\$ 100.413,51

15. Otros Activos Financieros

COMPAÑIA CASARUT S.A. CALLE 100 N° 100, TORRE 10, BOGOTÁ D.C. CÓDIGO DE COMERCIO: 2000-1000000-1000

7. Activos Financieros

En detalle de los Activos Financieros, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Financiamiento por Entidad Intermediaria	\$ 0,00	\$ 0,00
Financiamiento por Entidad	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
Financiamiento por Entidad Intermediaria	\$ 0,00	\$ 0,00
Total de Activos Financieros	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00

8. Inventarios

En detalle de los Inventarios, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Cuentas	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
Maquinaria y Equipo	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
Total de Inventarios	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00

9. Activos por Impuestos Corrientes

En detalle de los impuestos, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Cuentas	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
Total de Activos por Impuestos Corrientes	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00

COMPAÑIA CASARUT S.A. CALLE 100 N° 100, TORRE 10, BOGOTÁ D.C. CÓDIGO DE COMERCIO: 2000-1000000-1000

En detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
Total de Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

13. Pagos de Dividendos

En detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	2016	2017
Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
Total de Pagos de Dividendos	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

17. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de acciones ordinarias, por 100.000 acciones ordinarias, y acciones de reserva de un valor de \$ 10.000 de las cuales todas las acciones ordinarias.

Este valor que al 31 de diciembre del 2016 se encuentra en el Registro Mercantil, ante el notario de Bogotá, con el documento de registro de acciones de la compañía.

21. Notas Receptoras

En el 31 de diciembre del 2017 y al 31 de febrero del 2018, no se han emitido acciones ordinarias y acciones de reserva de un valor de \$ 10.000 de las cuales todas las acciones ordinarias.

EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CASARUT S.A. (Firma) _____
FABIAN ALBERTO GARCIA GARCIA
DIRECTOR GENERAL
BOGOTÁ, D.C., 10 DE FEBRERO DE 2018.