

AGRICOLA LELITA S.A AGROLELITA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo asciende a \$ 500.00 comprendido por:

		2013
Caja	US \$	500.00 0
TOTAL		500,00

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

AGRICOLA LELITA S.A AGROLELITA

Al 31 de Dic 2013, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-12	VENTA	31-Dic-13
NO DEPRECIABLES			
Equipo de Oficina			
Muebles Y Enseres			300,00
Edificio			
Maquinaria y Equipo			
Herramientas			
Instalaciones			
Equipo de Computación			
PPE AL COSTO			300,00
(-) Depreciación Acumulada			
TOTAL			300,00

NOTA 4. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2013
Capital Suscrito		
TOTAL		800,00

NOTA ERI 1. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,013</u>
UTILIDAD CONTABLE	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	.
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	.
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	.
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	.
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	.
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	.
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	_____
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	_____
UTILIDAD NETA	.

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2014), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. El año 2013 inclusive, se encuentra abierto a revisión por parte de las autoridades fiscales.


BAIAS PONGUILLO QUINDE
CONTADOR GENERAL