

AGRICOLA LELITA S.A. AGROLELITA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo asciende a \$ 1.235,00 comprendido por:

		2014
Caja	US \$	1.235,00
Bancos		
TOTAL		1.235,00

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. ACTIVOS FINANCIEROS

		2014
Clientes	US \$	0,00
Anticipos a Proveedores y Otros		0,00
TOTAL		0,00

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2014 es el siguiente:

		2014
Anticipos de Impuesto a la Renta 2014	US \$	
Iva		44.69
Retenciones en la Fuente		
TOTAL		44,69

NOTA 5. SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

al 31 de diciembre del 2014 los inventarios se detallan a continuación

	2014
Seguros pagados por anticipado	0,00
TOTAL	0,00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

AGRICOLA LELITA S.A

Al 31 de Dic 2014, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-13	VENTA	31-Dic-14
NO DEPRECIABLES			
Terrenos			105.336,00
Muebles y Enseres	300,00		300,00
Vehiculos			
Instalaciones			
PPE AL COSTO	300,00		105.636,00
(-) Depreciación Acumulada	0,00		30,00
TOTAL	300,00		105.606,00

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2014
Prestamos de Accionistas	US \$ 105.631,45
Cuentas y Documentos por pagar proveedores	153,08
TOTAL	105.784,53

NOTA 8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

	2014
Banco	US \$ 0.00
TOTAL	

NOTA 09. OBLIGACIONES AL IEES

	US \$	2014
Aportes Por Pagar		0,00
Beneficios Sociales		0,00
TOTAL		0,00

NOTA 10. 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.

	US \$	2014
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

NOTA 11. RESERVAS

	US \$	2014
Reserva Legal		0,00
Reexpresion Monetaria		
TOTAL		0,00

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2014
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	68.14
IMPUESTO A LA RENTA	84.94
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	153.08

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,014</u>
UTILIDAD CONTABLE	454,24
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	68,14
(+) 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	386,10
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	84,94
UTILIDAD NETA	301,16

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2014, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 301,16**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2015), 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. Los años 2011 al 2014 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



ISAIAS PONGUILLO QUINDE
CONTADOR GENERAL