

AGRICOLA LELITA S.A. AGROLELITA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo asciende a \$ 2.152,85 comprendido por:

		2015
Caja	US \$	2.152,85
Bancos		
TOTAL		2.152,85

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

		2015
Clientes	US \$	5.500,00
Anticipos a Proveedores y Otros		0,00
TOTAL		5.500,00

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		2015
Anticipos de Impuesto a la Renta 2015	US \$	
Iva		158,93
Retenciones en la Fuente		0,00
TOTAL		158,93

NOTA 5. SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

al 31 de diciembre del 2015 los inventarios se detallan a continuación

	2015
Seguros pagados por anticipado	0,00
TOTAL	0,00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

AGRICOLA LELITA S.A

Al 31 de Dic 2015, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS NO DEPRECIABLES	31-Dic-14	VENTA	31-Dic-15
Terranos	105.336,00		126.506,00
Muebles y Enseres	300,00		1.800,00
Equipos de Computación			1.500,00
Instalaciones			
PPE AL COSTO	105.636,00		129.806,00
(-) Depreciación Acumulada	30,00		525,00
TOTAL	105.606,00		129.311,00

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2015
Otros Cuentas por pagar Accionistas	128.269,30
Cuentas y Documentos por pagar proveedores	5.200,00
TOTAL	133.469,30

NOTA 8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

	2015
Banco	0,00
TOTAL	

NOTA 09. OBLIGACIONES AL IESS

		2015
Aportes Por Pagar	US \$	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 comunes únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una.

	US \$	2015
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

NOTA 11. RESERVAS

	US \$	2015
Reserva Legal		0,00
Reexpresión Monetaria		
TOTAL		0,00

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

	2015
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	428,02
IMPUESTO A LA RENTA	533,60
TOTAL PARTICIPACION E IMPUESTO	961,62

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,015
UTILIDAD CONTABLE	2.853,48
(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	428,62
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(-) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	
(-) 13% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION PERIODICAS	
(-) 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	2.425,46
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	533,60
UTILIDAD NETA	1.891,86

NOTA ERI 3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2015, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 1.891,86**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2016), 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 2012 al 2015 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



BAJAS PONGULLO QUINDE
CONTADOR GENERAL