

AGRICOLA LELITA S.A. AGROLELITA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 305.838,77 comprendido por:

	2016
	US \$
Caja	
Bancos	305.838,77
TOTAL	305.838,77

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

	2016
	US \$
Cientes	0,00
Otras Activos corrientes	88.506,77
TOTAL	88.506,77

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

	2016
	US \$
Anticipos de Impuesto a la Renta 2015	
Iva	4.435,48
Retenciones en la Fuente	44,45
TOTAL	4.479,93

NOTA 5. SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2016 los inventarios se detallan a continuación

	2016
Seguros pagados por anticipado	0,00
TOTAL	0,00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

AGRICOLA LELITA S.A

Al 31 de Dic 2016, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-15	VENTA	31-Dic-16
NO DEPRECIABLES			
Edificios			21.200,00
Terrenos	105.336,00		138.919,00
Muebles y Enseres	1.800,00		1.800,00
Equipos de Computación	1.500,00		1.500,00
Maquinaria y Equipo			57.782,00
Vehículos			50.170,00
Otras propiedades Planta			59.083,00
Otros Activos			82.000,00
PPE AL COSTO	129.836,00		412.454,00
(-) Depreciación Acumulada	525,00		675,00
TOTAL	129.311,00		411.779,00

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2016
Otras Cuentas por pagar Accionistas	US \$ 128.746,18
Cuentas y Documentos por pagar proveedores	
TOTAL	128.746,18

NOTA 8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

	2016
Banco	US \$ 400.000,00
TOTAL	400.000,00

NOTA 09. OBLIGACIONES AL IESS

		2016
Aportes Pnr 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 \$ 70.000,00 en acciones (clase única ordinaria y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una.

	US \$	2016
Capital Suscrito		70.000,00
TOTAL		70.000,00

NOTA 11. RESERVAS

	US \$	2016
Reserva Legal		0,00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		327.154,00
TOTAL		327.154,00

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

	2016
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	0,00
IMPUESTO A LA RENTA	0,00
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	0,00

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD CONTABLE	2,016
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-115,295,71
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION 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	-115,295,71
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
GARANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	-115,295,71

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Pérdida Neta de USD \$ 115.295,71

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2017), 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 2016 inclusive, se encuentran abiertas a revisión por parte de las autoridades fiscales.



ISAIAS PONQUILLO QUINDE
CONTADOR GENERAL