

SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO CORRIENTE

6 **10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Caja Chica Caja General	-
	Subtotal Caja	-
	BANCOS LOCALES Banco Rumiñahui Cta. Corriente	7,942.84
	BANCOS DEL EXTERIOR UBS	
	INVERSIONES A CORTO PLAZO Póliza a 90 días	
	Subtotal Bancos e Inversiones	7,942.84
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,942.84

7 **10102 ACTIVOS FINANCIEROS** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados De actividades ordinarias que generan intereses	-
101020501	De actividades ordinarias que no generan intereses	-
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-
1010206	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-
1010208		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-

7 **1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-

8 **10103 INVENTARIOS** **7,942.84**

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	-
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-
	1010308	Obras en construcción	-
	1010309	Obras terminadas	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-
	1010312	Otros Inventarios	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-

8 **1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-
	TOTAL PROVISION POR VNR	-

9 **10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-
1010404	Otros anticipos entregados	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-

SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	461.90
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	2.86
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1,986.51
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,451.27

CONSTRUCCIONES EN PROCESO 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-

ACTIVO NO CORRIENTE

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-
1020102	Edificios	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-
1020104	Instalaciones	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	-	-
1020108	Equipo de Computación	-	-
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	-
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	-
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	-

13 10202 IEDAD DE INVERSIÓN 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-
1020202	Edificios	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-
1020405	(-)Deterioro acumulado de activos intangibles	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-

SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

15 **10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	-
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-

16 **10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-

PASIVO CORRIENTE

17 **20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	-
2010302	Proveedores del Exterior	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-

18 **20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	-
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	
	Banco Pichincha (1)	-
	Banco del Pacifico(2)	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-

- .(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días
 .(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-
	Banco UBS	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-

20104 TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **-**

19 **20105 PROVISIONES** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	-
2010502	Provisiones del exterior	-
20105	TOTAL PROVISIONES	-

20 **20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1,744.52
2010703	Obligaciones con el IESS	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-
2010706	Dividendos por pagar	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,744.52

21 **20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** **7,942.84**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD

SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-

22 20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-

23 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-

24 20112 **PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-

27 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-

28 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 7,942.84

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-

29 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** 7,942.84

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-

30 20206 **ANTICIPO DE CLIENTES** 7,942.84

SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	<i>Anticipo de Clientes</i>	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-

31 **20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020701	<i>Provisión Jubilación Patronal</i>	-
2020702	<i>Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)</i>	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-

32 **20208 OTRAS PROVISIONES** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20208	<i>Otras Provisiones</i>	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-

33 **20209 PASIVO DIFERIDO** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020901	<i>Ingresos Diferidos</i>	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

34 **20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20210	<i>Otros Pasivos</i>	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-

PATRIMONIO35 **301 CAPITAL SOCIAL** 7,942.84*En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	<i>Capital Suscrito o asignado</i>	500.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00

36 **302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>	-
302	TOTAL APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	-

37 **RESERVAS** 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30401	<i>Reserva Legal</i>	348.90
30402	<i>Reserva Facultativa y Estatutaria</i>	-
304	TOTAL RESERVAS	348.90

SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38 RESULTADOS INTEGRALES

7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-

39 RESULTADOS ACUMULADOS

7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-
30605	Reserva por Donaciones	-
30606	Reserva por Valuación	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

7,942.84

Código	DETALLE	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	6,629.17
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,629.17

CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	132,531.26
4102	Prestación de Servicios	-
4103	Contratos de Construcción	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-
4105	Regalías	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-
410602	Otros Intereses Generados	-
4107	Dividendos	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-
4110	(-) Descuento en ventas	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-
4112	(-)Bonificación en Producto	-
4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	132,531.26

42 43 OTROS INGRESOS

7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4301	Dividendos	-
4302	Intereses Financieros	-
4303	Ganancias en Inversiones	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-
4305	Otras Rentas	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-

Nota:

SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

7,942.84

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-
1010306	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)	
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-
	510107	(+) Importaciones de materia prima	-
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima	-
1010302	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-
	510402	Depreciación de activos biológicos	-
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-
	510406	Mantenimiento y reparaciones	-
	510407	Suministros materiales y repuestos	-
	510408	Otros Costos de producción	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-

44 6.1.2. **GASTOS DE VENTA**

7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-
520107	Importaciones de Licencias y derechos	77,163.32
520108	Mantenimiento, reparaciones y transporte	46,000.00
520109	Alimentación	411.62
520110	Repuestos y Accesorios	880.70
520111	Suministros	186.57
520112	Combustibles	368.84
520113	Lubricantes	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	65.10
520115	Movilización	-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	169.55
520117	Gastos de viaje	-
520118	Aqua, energía, luz, y telecomunicaciones	2.94
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
520121	Depreciaciones:	
52012101	Propiedades, planta y equipo	-
	Propiedades de inversión	-
520122	Amortizaciones:	
52012201	Intangibles	-
52012202	Otros activos	-
520123	Gasto deterioro:	
52012301	Propiedades, planta y equipo	-
52012306	Otros activos	-
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	
52012401	Mano de obra	-
52012402	Materiales	-
52012403	Costos de producción	-
520125	Gasto por reestructuración	-
520126	Valor neto de realización de inventarios	-
520128	Otros gastos	13.13
	Subtotal Gastos de Venta	125,261.77

SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	291.40
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	-
520209	Arrendamiento operativo	-
520210	Comisiones	-
520212	Combustibles	-
520213	Lubricantes	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-
520215	Transporte	-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
520217	Gastos de viaje	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-
520221	Depreciaciones:	
52022101	Propiedades, planta y equipo	-
52022102	Propiedades de inversión	-
520222	Amortizaciones:	
52022201	Intangibles	-
52022202	Otros activos	-
520223	Gasto deterioro:	
52022301	Propiedades, planta y equipo	-
52022302	Inventarios	-
52022303	Instrumentos Financieros	-
52022304	Intangibles	-
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-
52022306	Otros activos	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	
52022401	Mano de obra	-
52022402	Materiales	-
52022403	Costos de producción	-
520225	Gasto por reestructuración	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	-
520228	Otros gastos	-
	Subtotal Gastos de Administración	291.40
	Total Gastos de Venta y Administrativos	125,553.17

46 5203 GASTOS FINANCIEROS 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520301	Intereses	-
520302	Comisiones	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-
520304	Diferencia de Cambio	-
520305	Otros Gastos Financieros	-
5203	Total Gastos Financieros	-

47 5204 OTROS GASTOS 7,942.84

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-
520402	Otros Gastos	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-

NOTA:

48 ILIACIÓN TRIBUTARIA 7,942.84

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	6,978.09
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-

SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

808	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	
809	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	
812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	
816	(-) Deducción por Discapacitados	-	
817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	
818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	
62	819 <i>Ganancia (Perdida) antes de Impuestos-----></i>	6,978.09	
63	Impuesto a la Renta Causado (22%) (25%)	-	1,744.52
64	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO		6,978.09
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		6,978.09

EDUARDO ESTEBAN GARZÓN ARIAS
GERENTE GENERAL
171109375-5

