

ACEROCAR S.A.
Notas a los Estados Financieros

1. Efectivo en Caja y Bancos y Equivalentes de Efectivo

Efectivo en caja y bancos y equivalentes de efectivo se formaban de la siguiente manera:

	31 de Diciembre	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>		
Caja	1,621	800	
	1,621	800	

2. Otras Obligaciones fiscales

	31 de Diciembre	2017	2016
	<i>(US Dólares)</i>		
<u>Pasivos por impuestos corrientes:</u>			
Impuesto a la renta por pagar	274	0	
	274	0	

3. Patrimonio

Capital pagado

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, el capital pagado consiste de 800.00, ordinarias respectivamente. Con un valor nominal unitario de US\$ 1,00

4. Venta de Bienes y Servicios

Durante los años 2017 y 2016, un detalle es el siguiente:

	2017	2016
	<i>(USD Dólares)</i>	
Venta de Bienes	12,055	20,458
	12,055	20,458

ACEROCAR S.A.
Notas a los Estados Financieros

5. Impuesto a la Renta

La determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, es como sigue:

	2017	2016
	<i>(USD)</i>	
Utilidad antes de impuesto a la renta	821	1,717
(Más) Partidas de conciliación:		
Gastos no deducibles	427	
Utilidad grabable	1,248	1,248
Tasa de impuesto	22%	25%
Provisión de impuesto a la renta	274	429

Al 31 de diciembre del 2017, la determinación del saldo de impuesto a la renta por pagar es la siguiente:

	2017	2016
	<i>(USD)</i>	
(-) Retenciones en la Fuente	(0)	(506)
A favor del contribuyente / Impuesto a la Renta por pagar	274	(76)

6. Eventos subsecuentes

Entre el 31 de Diciembre del 2017 y la fecha de emisión del informe (29 de marzo del 2017) no se produjeron eventos que en base a mi revisión y opinión de la Administración puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros de la compañía.



MÓNICA DÍAZ VERA
 CONTADOR GENERAL