

ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO****Dec-15****Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja Chica	-	-
Caja General	116.52	15,948.22
Subtotal Caja	116.52	15,948.22
BANCOS LOCALES		
Banco de Loja	11,132.13	42,542.84
Banco Bolivariano	11,440.26	482.17
Banco de Guayaquil	156.30	6,470.19
BANCOS DEL EXTERIOR		
UBS	-	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO		
Póliza a 90 días	-	-
Subtotal Bancos e Inversiones	22,728.69	49,495.20
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,845.21	65,443.42

ACTIVOS FINANCIEROS**Dec-15****Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
De actividades ordinarias que no generan intereses	141,408.61	105,434.66
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	2,470.02	2,435.71
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	143,878.63	107,870.37

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**Dec-15****Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Provisión Cuentas Incobrables	-	3,044.81
TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	3,044.81

INVENTARIOS**Dec-15****Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Inventario de Materia Prima	-	-
Inventario de Productos en Proceso	-	-
Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso	-	-
Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producción	-	-
Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprado	315,747.70	178,112.37
Mercaderías en Tránsito	264.78	10,451.17

Obras en construcción	-	-
Obras terminadas	-	-
Materiales o bienes para la construcción	-	-
Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
Otros Inventarios	-	-
TOTAL INVENTARIOS	316,012.48	188,563.54

PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y

Dec-15

Dec-16

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

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Seguros pagados por anticipado	-	-
Arriendo pagado por anticipado	-	-
Anticipo a Proveedores	6,769.74	7,830.13
Otros anticipos entregados	-	-
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	6,769.74	7,830.13

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	26,613.46	27,923.70
Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	12,853.16	12,104.56
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	39,466.62	40,028.26

Dec-15

Dec-16

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Dec-15

Dec-16

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

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Terrenos		-	
Edificios		-	
Construcción en Curso		-	

Instalaciones		-	
Muebles y Enseres	1,890.00	529.14	2,419.14
Máquinas y Equipos	921.00	-	921.00
Equipo de Computación	5,032.40	-	5,032.40
Vehículos y Equipos de Transportes	80,889.41	-	80,889.41
Otras propiedades, planta y equipo		-	-
Repuestos y Herramientas		-	-
Total Costo Propiedad, planta y equipo	88,732.81	529.14	89,261.95
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(65,526.13)	(14,977.78)	(80,503.91)
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
Total Depreciación Acumulada	(65,526.13)	(14,977.78)	(80,503.91)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	23,206.68	(14,448.64)	8,758.04

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Terrenos	-	-	-
Edificios		-	-
(-)Depreciación Acumulada		-	-
(-)Deterioro Acumulado		-	-
Total Propiedad de Inversión	-	-	-

ACTIVOS BIOLÓGICOS

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Animales vivos en crecimiento		-	-
Animales vivos en producción		-	-
Plantas en Crecimiento		-	-
Plantas en Producción		-	-
(-)Depreciación Activos Biológicos		-	-
(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		-	-
TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS		-	-

ACTIVOS INTANGIBLES

Dec-15

Dec-16

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

ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		
(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-

TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-
---------------------------------------	---	---

ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO **Dec-15** **Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal-\$17,000,00		
Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios\$6,497,28		
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES **Dec-15** **Dec-16**

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

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES **Dec-15** **Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Inversiones en subsidiarias	-	-
Inversiones en Asociadas	-	-
Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
Otras Inversiones	-	-
(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
Otros Activos no corrientes	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

--

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMB. **Dec-15** **Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	-	
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON	-	-

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS **Dec-15** **Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	-	-
TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER	-	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **Dec-15** **Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Proveedores Locales	148,463.16	209,810.69
Proveedores del Exterior		
TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR	148,463.16	209,810.69

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sobregiros Bancarios		
<i>Sobregiros Bancarios: Banco internacional</i>		
TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Obligaciones Bancos locales		
<i>Banco de Loja</i>	73,332.38	8,606.86
<i>Banco Bolivariano</i>	12,494.82	5,746.63
<i>Banco de Guayaquil</i>	4,662.15	17,455.56
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	90,489.35	31,809.05

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Obligaciones Bancos del Exterior		-
<i>Banco UBS</i>	-	-
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	90,489.35	31,809.05
---	------------------	------------------

PROVISIONES

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Provisiones locales		
<i>Provisiones del exterior</i>		
TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Con la Administración Tributaria</i>	7,837.65	5,378.15
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	13,218.75	5,035.76
<i>Obligaciones con el IESS</i>	1,420.99	1,122.04
<i>Por Beneficios de Ley a empleados</i>	6,955.64	3,701.44
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	10,603.28	4,039.38
<i>Dividendos por pagar</i>	-	-
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	40,036.31	19,276.77

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Otras Cuentas por pagar relacionadas</i>		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Comisiones, pendientes de pago</i>	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

ANTICIPO DE CLIENTES

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Anticipo de Clientes</i>	953.92	1,036.23
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	953.92	1,036.23

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Pasivos disponibles para la venta</i>	-	-
TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS AC	-	-

PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Jubilación Patronal</i>		
<i>Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)</i>		
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Otras cuentas por pagar</i>	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCI.

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Pasivos por Contratos</i>	-	-
TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO F	-	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Cuentas y Documentos por pagar (locales)</i>	-	-
<i>Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)</i>	-	-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
----------------	------------------	------------------

Obligaciones Bancos locales		
Banco Bolivariano	4,297.98	1,811.07
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,297.98	1,811.07

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Obligaciones Bancos del Exterior		
Banco UBS **	-	-
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,297.98	1,811.07

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS **Dec-15** **Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por pagar relacionadas locales	11,223.26	11,981.45
Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	11,223.26	11,981.45

ANTICIPO DE CLIENTES **Dec-15** **Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Anticipo de Clientes	-	-
TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS **Dec-15** **Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Provisión Jubilación Patronal	8,484.78	10,571.19
Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	2,967.12	3,584.81
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	11,451.90	14,156.00

OTRAS PROVISIONES **Dec-15** **Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Provisiones	-	-
TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

PASIVO DIFERIDO **Dec-15** **Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ingresos Diferidos	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES **Dec-15** **Dec-16**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros Pasivos	-	-

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
---------------------------------	---	---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Dec-15

Dec-16

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado	800.00	800.00
<i>Socio A</i>	-	-
<i>Socio B</i>	-	-
<i>Socio C</i>	-	-
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>	-	-
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Reserva Legal</i>	9,547.02	10,439.72
<i>Reserva Facultativa y Estatutaria</i>	-	-
TOTAL RESERVAS	9,547.02	10,439.72

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta</i>	-	-
<i>Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo</i>	-	-
<i>Superávit por revaluación de activos intangibles</i>	-	-
<i>Otros Superávit por revaluación</i>	-	-
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Ganancias acumulados</i>	155,836.28	78,391.40
<i>(-) Pérdidas Acumuladas</i>	-	-
<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>	25,064.82	25,064.82
<i>Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)</i>	-	-
<i>Reserva de Capital</i>	-	-
<i>Reserva por Donaciones</i>	-	-
<i>Reserva por Valuación</i>	-	-
<i>Superávit por revaluación de Inversiones</i>	-	-
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	180,901.10	103,456.22

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
----------------	-------------------	-------------------

Ganancia neta del Periodo	70,688.52	26,929.21
(-) Pérdidas Neta del Periodo		
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	70,688.52	26,929.21

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ventas	2,050,517.30	1,634,813.41
Prestación de Servicios	-	-
Contratos de Construcción	-	-
Subvenciones del Gobierno	-	-
Regalías	-	-
Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
Otros Intereses Generados	114.39	
Dividendos	-	-
Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
Otros Ingresos de Actividades ordinarias	108.18	213.90
(-) Descuento en ventas	(15,163.63)	(4,585.48)
(-) Devolución en Ventas	(16,485.10)	(8,629.00)
(-)Bonificación en Producto	-	-
(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,019,091.14	1,621,812.83

397,278.31

OTROS INGRESOS

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Dividendos	-	-
Intereses Financieros	-	-
Ganancias en Inversiones	-	-
Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
Otras Rentas	-	-
TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	473,783.66	
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	1,775,800.51	1,363,129.34
(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(386,116.92)	-
MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
(+) Inventario inicial de materias primas		
(+) Compras netas locales de materia prima		
(+) Importaciones de materia prima		
(-) Inventario final de materia prima		
(+) Inventario inicial de productos en proceso		
(-) Inventario final de productos en proceso		
(+) Inventario inicial productos terminados		

(-) Inventario final de productos terminados		
(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
Sueldos y Beneficios sociales		
Gastos planes de beneficios a empleados		
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
Sueldos y beneficios sociales		
Gastos planes de beneficios a empleados		
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
Depreciación propiedades planta y equipo		
Depreciación de activos biológicos		
Deterioro de propiedad planta y equipo		
Efecto valor neto de realización de inventarios		
Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
Mantenimiento y reparaciones		
Suministros materiales y repuestos		
Otros Costos de producción		
TAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1,863,467.25	1,363,129.34

GASTOS DE VENTA

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto planes de beneficios a empleados		
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento operativo		
Comisiones		
Promoción y publicidad	1,964.24	193.86
Combustibles		
Lubricantes		
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
Transporte		
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
Gastos de viaje		
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Depreciaciones:		
Propiedades, planta y equipo		
Propiedades de inversión		
Amortizaciones:		
Intangibles		
Otros activos		
Gasto deterioro:		
Propiedades, planta y equipo		
Otros activos		
Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		

Mano de obra		
Materiales		
Costos de producción		
Gasto por reestructuración		
Valor neto de realización de inventarios		
Otros gastos		
Subtotal Gastos de Venta	1,964.24	193.86

GASTOS DE ADMINISTRACION

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,550.71	65,627.72
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	7,855.38	13,133.22
Beneficios sociales e indemnizaciones	14,975.84	9,990.25
Gasto planes de beneficios a empleados	-	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,385.00	3,000.00
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	
Mantenimiento y reparaciones	1,217.04	3,159.21
Arrendamiento operativo	27,000.00	36,000.00
Comisiones	-	
Combustibles	1,959.70	1,864.56
Lubricantes	407.29	366.26
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	
Transporte	80,881.06	64,362.43
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5.31	350.00
Gastos de viaje		
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	708.83	637.72
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Impuestos, Contribuciones y otros	2,816.84	3,131.11
Depreciaciones:		
Propiedades, planta y equipo	9,492.19	5,674.59
Propiedades de inversión	-	
Amortizaciones:	-	
Intangibles		
Otros activos		
Gasto deterioro:		
Propiedades, planta y equipo		
Inventarios		
Instrumentos Financieros		
Intangibles	-	
Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	9,851.86	3,042.41
Otros activos	-	
Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
Mano de obra	-	
Materiales	-	
Costos de producción	-	
Gasto por reestructuración	-	
Valor neto de realización de inventarios	-	
Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	

Otros gastos	60,353.03	18,895.84
Subtotal Gastos de Administración	285,460.08	229,235.32
Total Gastos de Venta y Administrativos	287,424.32	229,429.18

GASTOS FINANCIEROS

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Intereses	1,098.73	1,209.77
Comisiones	612.10	1,115.33
Total Gastos Financieros	1,710.83	2,325.10

Dec-15

Dec-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e	70,688.52	26,929.21
(-) 15% Participación a Trabajadores	(10,603.28)	(4,039.38)
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) --	60,085.24	22,889.83
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(13,218.75)	(5,035.76)
Reserva Legal		(892.70)
CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO	46,866.49	16,961.37

(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADA	46,866.49	16,961.37
---	------------------	------------------

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Dec-15

Dec-16

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	13,218.75	5,035.76
(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	(12,853.16)	(12,104.56)
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(26,613.46)	(27,923.70)
(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
Impuesto a pagar	(26,247.87)	(34,992.50)
Saldo a Favor		

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)

MAYORES CONTABLES