

**QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**



**CATERING &  
ALQUILERES**  
NOTAS

QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.  
SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

		2014.359,83	QUINTA LUCRECIA
<b>ACTIVO</b>			
ACTIVO CORRIENTE		230.852,87	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.952,37		NOTA # 2
DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	132.969,74		NOTA # 3
DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.729,24		NOTA # 3
OTRAS CUENTAS X COBRAR	17.380,00		NOTA # 3
INVENTARIOS	32.993,14		NOTA # 4
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	11.473,72		NOTA # 3
ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIENTES	20.354,66		NOTA # 5
ACTIVO NO CORRIENTE		1.033.506,96	
TERRENOS	910.000,00		NOTA # 6
MUEBLES Y ENSERES	87.071,78		NOTA # 6
MAQUINARIA Y EQUIPO	71.776,36		NOTA # 6
EQUIPO DE COMPUTACION	6.116,93		NOTA # 6
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	142.259,10		NOTA # 6
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLA	- 183.717,21		NOTA # 6
<b>PASIVO</b>		992.275,45	
PASIVO CORRIENTE		753.492,15	
PROVEEDORES LOCALES	261.233,56		NOTA # 7
PRESTAMOS SOCIOS	143.359,85		NOTA # 7
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	258.645,85		NOTA # 8
ANTICIPO CLIENTES	2.734,08		NOTA # 9
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	29.767,10		NOTA # 9
CON EL IESS	5.354,19		NOTA # 9
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	52.397,52		NOTA # 9
PASIVO NO CORRIENTE		238.783,30	
PROVISION PATRONAL	52.439,65		NOTA # 10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	186.343,65		
<b>PATRIMONIO</b>		235.381,63	
CAPITAL		400,00	NOTA # 11
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	400,00		
RESERVAS		110.184,34	NOTA # 12
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		14.647,57	NOTA # 13
RESULTADOS ACUMULADOS		110.149,72	NOTA # 14
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>26.792,75</b>	

*Anita Carvallo*  
ING. ANITA CARVALLO GUILLEN  
GERENTE

*[Signature]*  
ING. BOGO VINTIMILLA CHERRES  
CONTADOR

ES UN PLACER  
ORGANIZAR  
SU EVENTO

**QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**



**CATERING &  
ALQUILERES**

QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

		1.207.878,62	734.029,27	QUINTA LUCRECIA NOTAS # 15
<b>INGRESOS</b>				
VENTAS QUINTA LUCRECIA		776.791,79		
VENTAS DE SERVICIOS	782.370,89			
DESCUENTO EN VENTAS	- 5.579,10			
VENTAS CATERING		447.189,28		NOTAS # 15
VENTAS DE SERVICIOS	485.282,03			
DESCUENTO EN VENTAS	- 38.092,75			
OTROS INGRESOS		20.600,55		NOTAS # 15
OTRAS RENTAS	20.600,55			
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
			<b>1.207.878,62</b>	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		964.426,27		
MATERIAL UTILIZADO O PRODUCTOS VENDIDOS	238.998,65			NOTAS # 16
MANO DE OBRA DIRECTA	159.613,12			NOTAS # 16
COSTOS GENERALES	63.010,64			NOTAS # 16
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.215,86			NOTAS # 16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62.454,92			NOTAS # 16
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	38.141,88			NOTAS # 16
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	80.898,79			NOTAS # 16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.420,43			NOTAS # 16
GASTOS CONCIERTO	91.997,93			NOTAS # 16
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	96.649,22			NOTAS # 16
SUMINISTROS DE TERCEROS PARA EVENTOS CATERING	108.637,40			NOTAS # 16
ATENCION DE PERSONAL CATERING	4.387,43			NOTAS # 16
GASTOS DE VENTAS		21.179,49		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	16.107,80			NOTAS # 16
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.095,60			NOTAS # 16
TRANSPORTE	1.649,62			NOTAS # 16
GASTOS DE VIAJE	326,47			NOTAS # 16
GASTOS DE ADMINISTRACION		153.074,84		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	74.079,89			NOTAS # 16
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8.794,78			NOTAS # 16
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	6.350,65			NOTAS # 16
GASTOS DE GESTION (Agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	470,00			NOTAS # 16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.186,24			NOTAS # 16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.937,21			NOTAS # 16
DEPRECIACIONES	19.412,66			NOTAS # 16
OTROS GASTOS	33.843,41			NOTAS # 16
GASTOS FINANCIEROS		45.634,00		
INTERESES	42.432,57			NOTAS # 16
OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.201,43			NOTAS # 16
GASTOS IMPUESTOS CORRIENTES		23.564,27		
GASTOS IMPUESTOS CORRIENTES	23.564,27			NOTAS # 17

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**5.792,75**

*Anita Carvallo*  
ING. ANITA CARVALLO GUILLEN  
GERENTE

*Hugo Vintimilla*  
ING. HUGO VINTIMILLA CHERRES  
FUNDADOR



**1.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

- **QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.-** La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Noveno del Cantón Cuenca el 05 de junio de 2009, constituyéndose como una Compañía de Responsabilidad Limitada con un capital social de cuatrocientos dólares, con una duración de cincuenta años, pudiendo ampliarse o restringirse este plazo, siendo su actividad principal la prestación de servicios de alquiler de local para la realización y organización de eventos y recepciones; alquiler de carpas, mesas, sillas, mantelería, cristalería, loza, cubertería y demás menaje; servicios de buffets, banquetes, bocaditos, meseros, elaboración y venta de delicatessen, venta de comida y bebida en restaurantes, panadería, realización de catering, tanto dentro como fuera de la ciudad, realización de espectáculos públicos.

Las políticas de contabilidad más importantes se resumen a continuación:

- **Bases de presentación.-**

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF's.

- **Marco legal aplicable.-**

Las actividades y operaciones de la Compañía se rigen por las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías, Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su reglamento de aplicación, normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por Superintendencia de Compañías.

- **Moneda de presentación.-**

Los estados financieros se encuentran expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$) moneda adoptada por la República del Ecuador.

- **Gobierno.-**

La Junta General de Socios es el máximo organismo de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en su defensa; mientras que la administración es responsabilidad del Gerente, quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de la empresa.

- **Ingresos.-**

Corresponden a ingresos obtenidos por la prestación de servicios de organización y dirección de todo de eventos, servicio de catering y



alquileres de menaje.

■ **Reconocimiento de costos y gastos.-**

Son registrados por el método del devengado, por el valor histórico de los bienes o servicios adquiridos o consumidos durante el período, independientemente de que la cancelación se efectúe con posterioridad y son necesarios para la generación de ingresos.

■ **Provisión para jubilación patronal y desahucio.-**

Son registrados de conformidad con el estudio actuarial anual.

■ **Participación a trabajadores.-**

De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, la Compañía tiene que distribuir entre sus trabajadores el 15% de utilidades antes de impuesto a la renta.

■ **Impuesto a la renta.-**

La Ley de Régimen Tributario Interno (Art. 37), establece la tarifa de impuesto a la renta del 22% (año 2017) para sociedades.

■ **Reserva Legal.-**

La Ley de Compañías requiere que al menos el 5% de la utilidad líquida de cada ejercicio económico, se destine al fondo de reserva legal hasta que alcance el 20% del Capital Social. Esta reserva no puede ser distribuida a los socios, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para futuros aumentos de capital.

■ **Propiedad, Planta y Equipos.-**

Están registrados al costo de adquisición y son depreciados de acuerdo con el método de línea recta. Tomando como base la vida útil estimada en el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario. Las tasas de depreciación anual de los activos son las siguientes:

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>Tasas</u></b>
Vehículos	20 %
Maquinaria	10 %
Equipos de Oficina	10 %
Equipos de Computación	33 %
Muebles y enseres	10 %

El mantenimiento de los activos es registrado con cargo a resultados del



período, siempre y cuando no alarguen la vida útil de los activos.

**2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO**

Al 31 de diciembre del 2017, está compuesto por la cuentas de Caja y Bancos:

Efectivo y equivalente de efectivo	10952.37
<b>Total</b>	<b>10952.37</b>

Según el detalle adjunto:

Caja Chica Matriz	140.00
Caja Chica Sucursal	533.64
Banco Bolivariano	760.84
Banco Internacional 800-062155-2	4425.23
Ahorro Programado Internacional	1400.00
Banco Del Austro	2796.96
Ahorro Programado Píchincha	808.41
Cooperativa Jep	77.29
Cooperativa Jep-certificado De Aportaciones	10.00

**3.- ACTIVOS FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre del 2017, está conformado por las siguientes cuentas:

Clientes	132969.74
Anticipo a empleados	4729.24
Prestamos A Parte relacionada	17380.00
Servicios y otros pagos por anticipado	11473.72
<b>Total</b>	<b>166552.70</b>

- El saldo de clientes se compone por: Clientes-Quinta Lucrecia, Clientes-Catering y Alquileres, los mismos que son cobrados en los siguientes meses.
- Los anticipos a empleados son con previa autorización por gerencia y que serán descontados en el rol de pagos en caso de empleados enrolados y de personal eventual se descontará al momento del pago.
- Los préstamos a partes relacionadas serán cobradas en el año 2017 según compromiso de pago, se mantiene letras de cambio como respaldo de los valores.
- Los gastos pagados por anticipado corresponde a anticipo a proveedores,



a las pólizas de seguros que mantenemos y no son devengados en un mismo año fiscal.

Seguros pagados x anticipado	1157.57
Anticipo a Proveedores	531.40
Lanche Franklin Anticipo	195.00
Anticipo Hotel Rione	13.60
Anticipo comercial Kywi	76.15
Anticipo Clemente Bastidas	8000.00
Anticipo Medina Lazo	1500.00

#### 4.- **INVENTARIOS**

Al 31 de diciembre del año 2017, está constituido por lo siguiente:

Inventario de Producto terminado	32993.14
<b>Total</b>	<b>32993.14</b>

- El inventario está constituido por suministros de cocina, suministros de limpieza, alimentos y licores. Está valorado al último costo de adquisición o compra y no está garantizando ninguna obligación.

#### 5.- **IMPUESTOS CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2017, está conformado por las siguientes cuentas:

Crédito Tributario por la Renta	20354.66
<b>TOTAL:</b>	<b>20354.66</b>

- El crédito tributario de la renta, son retenciones que nos realizan los clientes en las facturas de ventas y el anticipo impuesto a la renta por espectáculos públicos que van a servir para cancelar el impuesto causado por el ejercicio 2017.

#### 6.- **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Los activos considerados como propiedad planta y equipo se encuentra a nombre de la empresa y no se mantiene ninguna obligación en la adquisición de los mismos.

Durante el año 2017 el movimiento de estas cuentas, fue como sigue:



	SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2016	AUMENTOS 2017	DISMINUCION ES 2017	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
TERRENOS	685.000.00	225.000.00		910.000.00
MUEBLES Y ENSERES	87.071.78			87.071.78
MAQUINARIA Y EQUIPO	61.870.13	9.906.23		71.776.36
EQUIPOS DE COMPUTACION	6.116.93			6.116.93
VEHICULOS	107.259.10	35.000.00		142.259.10
DEPRECIACION ACUMULADA	-159.088.69	-24.628.52		-183.717.21
<b>TOTAL</b>	<b>788.229.25</b>	<b>245.277.71</b>		<b>1.033.506.96</b>

- La compañía adquirió dos terrenos por el valor de \$225.000,00 en donde se espera ampliar el local comercial, se debe un valor de \$55.117.40 al vendedor.

#### **7.- PROVEEDORES POR PAGAR Y PRESTAMOS DE SOCIOS**

- Al 31 de diciembre del 2017 está conformado por las siguientes cuentas:

Cantuña Tigrero Bayron Mijail	4.510.00
Carvalho Álvarez Claudio Edgar	46.000.00
Chica Ochoa Digna Nancy	1.112.07
Chuqui Cali Edgar Roman	1.078.46
Correa Parra Angel Renato	2.032.00
Cuencialicor Cia. Ltda.	1.733.61
Floralp S.A.	3.346.52
Itgroup Cia. Ltda.	1.620.78
Pronaca	5.036.05
Carvalho Álvarez Claudio Edgar-terreno	69.500.00
Filomena Criollo - Terreno	55.117.40
Otros proveedores	70.519.09
<b>TOTAL:</b>	<b>261.605.98</b>

#### **8.- PRESTAMOS BANCARIOS.-**

Al 31 de diciembre del 2017 está conformado por las siguientes cuentas:

Banco Internacional C.A.	112050.26
Banco del Austro C.A.	44911.19
Sobregiro Banco Pichincha C.A.	32757.50
Banco Pichincha C.A.	50000.00
Tarjetas de crédito	18926.90
<b>TOTAL:</b>	<b>258645.85</b>

- Banco Internacional C.A.- Esta deuda sirvió para financiar la compra del terreno que compone los parqueaderos del local de eventos registrado en



	SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2016	AUMENTOS 2017	DISMINUCIONES 2017	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
TERRENOS	685.000.00	225.000.00		910.000.00
MUEBLES Y ENSERES	87.071.78			87.071.78
MAQUINARIA Y EQUIPO	61.870.13	9.906.23		71.776.36
EQUIPOS DE COMPUTACION	6.116.93			6.116.93
VEHICULOS	107.259.10	35.000.00		142.259.10
DEPRECIACION ACUMULADA	-159.088.69	-24.628.52		-183.717.21
<b>TOTAL</b>	<b>788.229.25</b>	<b>245.277.71</b>		<b>1.033.506.96</b>

- La compañía adquirió dos terrenos por el valor de \$225.000,00 en donde se espera ampliar el local comercial, se debe un valor de \$55.117.40 al vendedor.

#### **7.- PROVEEDORES POR PAGAR Y PRESTAMOS DE SOCIOS**

- Al 31 de diciembre del 2017 está conformado por las siguientes cuentas:

Cantuña Tigrero Bayron Mijail	4.510.00
Carvalho Álvarez Claudio Edgar	46.000.00
Chica Ochoa Digna Nancy	1.112.07
Chuqui Cali Edgar Roman	1.078.46
Correa Parra Angel Renato	2.032.00
Cuencialicor Cia. Ltda.	1.733.61
Floralp S.A.	3.346.52
Itgroup Cia. Ltda.	1.620.78
Pronaca	5.036.05
Carvalho Álvarez Claudio Edgar-terreno	69.500.00
Filomena Criollo - Terreno	55.117.40
Otros proveedores	70.519.09
<b>TOTAL:</b>	<b>261.605.98</b>

#### **8.- PRESTAMOS BANCARIOS.-**

Al 31 de diciembre del 2017 está conformado por las siguientes cuentas:

Banco Internacional C.A.	112050.26
Banco del Austro C.A.	44911.19
Sobregiro Banco Pichincha C.A.	32757.50
Banco Pichincha C.A.	50000.00
Tarjetas de crédito	18926.90
<b>TOTAL:</b>	<b>258645.85</b>

- Banco Internacional C.A.- Esta deuda sirvió para financiar la compra del terreno que compone los parqueaderos del local de eventos registrado en



**CATERING & ALQUILERES**

- la escritura 2014-01-01-12-P-12480 por un valor de \$500.000,00.
- Banco del Austro C.A.- La obligación sirvió para financiar la compra de los terrenos que van a servir para la ampliación del local comercial registrados en la escritura 2016-01-01-01-1-P-08210 por un valor de \$185.000,00.
- El sobregiro bancario con el Banco Pichincha Es debido al pago de los proveedores que nos sirvieron con sus servicios y bienes para los eventos realizados con el estado en el último trimestre del año 2017.
- Tarjetas de Crédito.- este valor es debido a diferentes compras efectuadas para brindar los servicios y bienes de los distintos eventos; se encuentra diferido pasajes aéreos, los cuales sirvieron para la movilización de los artistas para el concierto efectuado por la empresa por fiestas de Cuenca "SEBASTIAN YATRA Y MANUEL TURIZO".

**9.- OTRAS OBLIGACIONES.-**

Al 31 de diciembre del 2017 están conformadas por las siguientes cuentas:

Obligaciones con el I.E.S.S.	5354.19
Obligaciones Fiscales	15242.88
Impuesto a la Renta	14524.22
15% participación Trabajadores	9040.05
Otras obligaciones-empleados	43357.47
Anticipo Clientes	2734.08
<b>TOTAL:</b>	<b>90252.89</b>

Están representados principalmente por la provisión para el Impuesto a la Renta por el ejercicio 2017, 15% participación de trabajadores, planillas de aportes, rol de pagos, retenciones en la fuente a proveedores por el mes de diciembre del 2017.

**10.- PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS.-**

Al 31 de diciembre del 2017, el movimiento de esta cuenta, es como sigue:

	<b>Jubilación patronal</b>	<b>Bonificación Desahucio</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo enero 1, 2017</b>	<b>32348.63</b>	<b>10501.35</b>	<b>42849.98</b>
Provisiones año 2017	6746.90	2842.77	9589.67
<b>Saldo diciembre 31, 2017</b>	<b>39095.53</b>	<b>13344.12</b>	<b>52439.65</b>

Al 31 de diciembre del 2017, las obligaciones provenientes de los planes de beneficio de jubilación y desahucio no mantienen financiamiento específico, consecuentemente estos planes no disponen de activo.



**11.- CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del año 2017, el capital social de la compañía está constituido por 400 participaciones de US\$ 1,00 cada una, descompuesto de la siguiente manera:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
Claudio Edgar Nicolás Carvallo Álvarez	160.00	40.00%
Ana Eulalia Guillen Córdova	160.00	40.00%
Adrian Patricio Carvallo Guillen	20.00	5.00%
Anita Lucrecia Carvallo Guillen	20.00	5.00%
Claudio Rodrigo Carvallo Guillen	20.00	5.00%
María Gabriela Carvallo Guillen	20.00	5.00%
<b>TOTAL:</b>	<b>400.00</b>	<b>100%</b>

**12.-RESERVAS**

Al 31 de diciembre del año 2017, las reservas de la compañía está constituida por:

Reserva Legal	228,22
Otras reservas	109.956,12
<b>TOTAL:</b>	<b>110.184,34</b>

**13.-OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Al 31 de diciembre del 2017, el movimiento de esta cuenta, es como sigue:

	<b>Superávit</b>
	<b>PPYE</b>
<b>Saldo enero 1, 2017</b>	<b>14647.57</b>
Aumento-2017	0,00
Disminución-2017	0,00
<b>Saldo diciembre 31, 2017</b>	<b>14647.57</b>

**14.- RESULTADOS ACUMULADOS.-**

A diciembre 31 de 2017, el origen del saldo de esta cuenta, es como sigue:

Utilidad por el año 2010	4.564,38
Utilidad por el año 2011	2.260,36
Utilidad por el año 2012	7.147,14
Utilidad por el año 2013	4.705,72
Utilidad por el año 2014	13.762,30



Utilidad por el año 2015	49.975,10
Utilidad por el año 2016	27.750,22
<b>Saldo diciembre 31, 2017</b>	<b>110.149,72</b>

**CATERING &  
ALQUILERES**

QUINTA LUCRECIA

### 15.- VENTAS

El origen y sus acumulaciones, durante el año 2017, fueron como sigue:

Venta de servicios de alimentación	630761.79
Servicio de Catering y alquileres	447189.28
Concierto "JUAN MAGAN Y OZUNA"	146030.00
Otros Ingresos	20600.55
<b>Saldo diciembre 31, 2017</b>	<b>1244581.62</b>

- Los otros ingresos por \$20600.55 está compuesto por:

Anticipo de clientes	7222.46
Reversión de provisión de vacaciones-2016	8992.06
Otros Ingresos	4386.03
<b>TOTAL</b>	<b>20600.55</b>

### 16.- GASTOS Y COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

El origen y sus acumulaciones durante el año 2017, fueron causados como sigue:

Costo de ventas-mano de obra	159.613.12
Costo de ventas-suministros de eventos	238.998.65
Costo de ventas-otros costos	356.140.45
Sueldos y Salarios - Beneficios Sociales	186.836.91
Intereses Bancarios	45.634.00
Impuestos y contribuciones	8.937.21
Gastos de Depreciación	19.412.66
Otros Gastos	192.305.87
<b>TOTAL:</b>	<b>1.207.878.87</b>

### 17.- IMPUESTO A LA RENTA.-

Conforme a disposiciones legales y reglamentarias, la depuración de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta por el ejercicio económico 2017, fue determinado como sigue:

<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>60.267.02</b>
(-) 15% Participación de Empleados	9.040.05
(=) Utilidad después de participación de empleados	51.226.97
(+) Gastos no deducibles	14.792.21



(-) Amortización pérdidas tributarias	0.00
(=) Base Imponible para el impuesto a la renta	60.012.18
<b>(-) Impuesto a la renta</b>	<b>14.524.22</b>

**CATERING &  
 ALQUILERES**

QUINTA LUCRECIA

**18.- DETERMINACION TRIBUTARIA.-**

Durante los últimos años, hasta la fecha de conclusión de estas notas, el Servicio de Rentas Internas no ha realizado revisión tributaria a la compañía. Consecuentemente, no existen glosas pendientes de pago ni contingencia fiscal que requiera ser provisionada.

Anita Carvallo Guillen

GERENTE

Ing. Hugo Yintimilla Cherres

CONTADOR