

AGROINDUSTRIAS BEJARANO S.A.**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 \$ 128.647,43 comprendido por:

		2016
Caja	US \$	0,00
Bancos		128.647,43
TOTAL		128.647,43

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
Cientes	US \$	246.881,46
Anticipos a Proveedores y Otros		566.083,55
TOTAL		812.965,01

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
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016	US \$	
Iva		12.217,51
Retenciones en la Fuente		37.604,86
TOTAL		49.822,37

NOTA 5. INVENTARIOS

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

	2016
Suministros y Materiales	- 286.424,78
TOTAL	286.424,78

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2016
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 1.124.365,93
Otras cuentas por Pagar accionistas	1.252.746,92
TOTAL	2.377.112,85

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

	2016
Aportes Por Pagar	US \$ 1.578,19
Beneficios Sociales	16.201,79
TOTAL	17.779,98

NOTA 08. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 1000 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2016
Capital Suscrito		1.000,00
TOTAL		1000,00

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

	2016
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	9.077,20
IMPUESTO A LA RENTA	47.546,07
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	56.623,27

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,016
UTILIDAD CONTABLE	60.514,70
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.077,21
(+) 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	51.437,49
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	47.546,07
UTILIDAD NETA	3.891,42

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 3.891,42**

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 2011 al 2016 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


JOHNNY VAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL