



**PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS**
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2017.
PELLETECUADOR INVERSIONES Y PROYECTOS S.A**

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2017.

I. Información general **PELLETECUADOR INVERSIONES Y PROYECTOS S.A** es una sociedad anónima radicada en Ecuador. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es Av. Vozandes N42-147 Y San francisco ciudad de Quito. **PELLETECUADOR INVERSIONES Y PROYECTOS S.A**, está compuesta por PELLET INVERSIONES Y PROYECTOS S.L cuyo domicilio fiscal es España, representada por Julián Sánchez Navarro conforme el poder que adjunto y el Socio Ecuatoriano Darío Alexander Cepeda Bastidas.

Su actividad principal es FABRICACIÓN DE OTROS COMPUESTOS ORGÁNICOS, GLICERINA SINTÉTICA, ETCÉTERA.

Disponibles : Equivalentes de Efectivo

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
1.01.01.01.02	Caja Chica	46.30	a)
1.01.01.02.01	Banco Pacifico	-599.63	b)
1.01.01.02.02	Banco Bolivariano	47.11	c)
1.01.01.02.03	Banco Internacional	1.039.26	d)

Interpretación

a) Corresponde a valor entregado a administración para manejo de fondo en la oficina(gastos como movilizaciones en taxis, pago de servicios de limpieza de la oficina, compra de suministros de cafetería y limpieza)

b) Saldo disponible en el BANCO DEL PACIFICO.

c) Saldo disponible en el BANCO BOLIVARIANO.

d) Saldo disponible en el BANCO Internacional; restado los usd 4800 que se encuentra como póliza de inversión a 3 años que sirvió para que el banco otorgue tarjetas de crédito corporativas.

Cuentas por cobrar Corrientes :

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
1.01.01.03.01	Varios por cobrar	1.200	e)
1.01.01.03.06	Carlos Vaca	13.100	f)

Interpretación

e) Corresponde al pago a Grupo Mega por materiales que fueron utilizados en la instalación del Proyecto

VOZANDES N42-147 Y SAN FRANCISCO

Teléfonos: 0993700028 - 22269930

administracion@pelletinversionesyproyectos.com



**PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS**
CONSEJO MANAGERIAL DE ADMINISTRACIÓN

Cartopel en el mes de diciembre 2017, su liquidación será en abril del 2018.

f) Carlos Vaca, son valores que se ha entregado por concepto de anticipo pago de servicios , en el año 2018 serán liquidados en su totalidad.

Cuentas por cobrar Accionistas:

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
I.01.01.04.02	Darío Cepeda	5.000	g)
I.01.01.04.03	Julián Sánchez	10.239.34	h)

Interpretación

- g) Valor que debe a la empresa por concepto de Anticipo de Consultoría.
- h) Valores entregados al Presidente de la empresa por concepto anticipo de servicios.

Anticipos Proveedores & Relacionados

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
I.01.01.06.04	Proveedores del Exterior	30.912.11	i)

Interpretación

- i) Anticipo entregado a Industrial Limones Gont. S.L por concepto de contratos de compra venta de equipo & servicios especializados en Biomasa en las instalaciones de Cartopel.

Empresas Relacionadas:

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
I.01.01.07.02	MegaPellets	58.705.92	j)
I.01.01.07.03	Reembolso Megapellets	2.221.30	k)

Interpretación

- j) Prestamos ejecutados a empresa relacionada MEGAPELLETS S.A.
- k) Pagos ejecutados desde PELLETECUADOR INVERSIONES Y PROYECTOS S.A, y que se facturo mediante la figura de reembolso de gastos para su debido pago a la empresa relacionada Megapellets

VOZANDES N42-147 Y SAN FRANCISCO
Teléfonos: 0993700028 - 22269930
administracion@pelletinversionesyproyectos.com



PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS
GENERANDO EL FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE

Activos Por Impuestos Corrientes

Impuestos por Recuperar

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
I.01.05.01.07	Crédito tributario	52.889.23	l)
I.01.05.01.02	Anticipo IR retenido año corriente	3.462.65	m)
I.01.05.01.09	Crédito tributario Iva Retenido	16.935.06	n)
I.01.05.01.05	Anticipo IR retenido años anteriores	6.912.27	o)

Interpretación

l) Iva generado en compras locales e importaciones de servicios y bienes por el proyecto CARTOPEL, las mismas que deberán ser compensadas.

m) Valor retenido en la factura de venta generada a Grupo Cartopel por el contrato de Calderas de Biomasa, será compensado con el pago de Impuesto a la Renta en los próximos 3 años, Valores retenidos por el banco internacional por el certificado de depósito a plazo usd 4800.

n) valor retenido de la factura 72 del 16 marzo 2017 equivale al 70% de iva retenido.

o) Valor retenido en la factura de venta generada a Grupo Cartopel por el contrato de Calderas de Biomasa año 2016.

Inversiones Permanentes:

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
I.04.01.01.01	Megapellets	1.000	
I.04.01.01.02	PelletDuran	2.277.40	p)
I.04.01.01.03	Fideicomiso Flujos PelletEcuador	1.337.44	

Existe participación del 50% del capital social en las siguientes empresa nacionales:

Nombre de la empresa	Participación Accionaria
Megapellets	50%
PelletDurán	50%
Fideicomiso PelletEcuador	Flujos 50%

p) La participación en Inversiones a largo Plazo de PelletDuran S.A. al 31 de diciembre se dio a conocer

VOZANDES N42-147 Y SAN FRANCISCO

Teléfonos: 0993700028 - 22269930

administracion@pelletinversionesyproyectos.com



**PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS**

que por motivos de flujos de efectivo será cancelada, y todos los pagos que se ejecutaron desde PelletEcuador fueron afectados a Gasto No Deducibles por el valor de 1.163.75USD , valores que fueron pagados a los proveedores de PelletDurán.

Inversiones Bancarias Largo Plazo

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
1.04.02.02.01	Banco Internacional	4.800.00	q)

Interpretación

q) Valor congelado en certificado de depósito a plazo fijo a 3 años plazo , utilizada como garantía para la apertura de tarjetas de crédito corporativas.

Activo por Impuesto a la Renta Diferido

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
1.02.05.01	Activo por Impuesto a la Renta Diferido	150.961.02 r)

Interpretación

r) En el año 2016 según información proporcionada ESCRITA por parte de los administradores en el 2017 se esperaban utilidades de esta forma SE PODRIA ir compensando las pérdidas de los años 2015, 2016, registrando así un Activo por Impuesto a la Renta Diferido por USD 188.701.27, hasta el cierre de los libros en el 2017 no se logro cumplir con los objetivos económicos-financieros motivo por el cual se registra la reversa por la parte proporcional al año 2017 que es USD 37.740.25.

Pasivos

Obligaciones Corrientes

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
2.01.01.01.01	Proveedores Locales	5.572.99	1)
2.01.01.01.02	Proveedores Del Exterior	6.899.99	2)
2.01.01.01.05	Conecel	56.41	3)
2.01.01.01.04	Conecel PelletDurán	100.32	4)
2.01.01.01.08	Julián Sánchez	960.25	5)

Interpretación

1-2) Proveedores locales y Eshipping flete marítimo del equipo importado para el proyecto Cartopel.

3-4) Valores generados por adquisiciones de celulares en plan corporativo con la empresa Conecel.

5) Valor adeudado a Julián Sánchez por gastos de viaje 2017.

VOZANDES N42-147 Y SAN FRANCISCO

Teléfonos: 0993700028 - 22269930

administracion@pelletinversionesyproyectos.com



PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS
CONSEJO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Obligaciones con Instituciones Financieras(Tarjetas de Crédito)

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
2.01.04.02.01	Visa Banco Internacional Ximena Martínez	468.33	6
2.01.04.02.02	Visa Banco Internacional Julián Sánchez	1125.57	7
2.01.04.02.03	Visa Banco Internacional Ximena Martínez	3145.02	8

Interpretación

Valores realizados con las tarjetas corporativas y a ser pagados en enero 2018.

Impuestos por Pagar

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
2.01.07.01.05	Impuestos por Pagar	20.458.88	9

Interpretación

Valores generados por retenciones en la fuente de impuesto a la renta e Iva.

Obligaciones IESS

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
2.01.07.02.01	Aportes personales retenidos por pagar	214.80	10
2.01.07.02.02	Préstamos IEE Empleados	420.64	11
2.01.07.02.03	Aportes patronales por pagar	142.58	12

Interpretación

Seguridad social por pagar, aportes de la seguridad social, diciembre 2017.

Beneficios de Orden Social

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
2.01.07.03.02	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	1390.37	13

VOZANDES N42-147 Y SAN FRANCISCO

Teléfonos: 0993700028 - 22269930

administracion@pelletinversionesyproyectos.com



PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS
CONSEJO GENERAL DE ADMINISTRADORES

2.01.07.03.04	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	151.50	14
2.01.07.03.01	Sueldos Por Pagar	4.465.28	15

Interpretación

13-14) beneficio pagadero en diciembre a los empleados, el mismo que se va provisionando desde el momento que ingresa a laborar en la empresa. el periodo de cálculo es del 1 de diciembre del año anterior al 30 de diciembre del año en curso, esto para el décimo tercer sueldo y el décimo cuarto sueldo periodo de cálculo agosto del año anterior hasta julio del año en curso.

Al momento por temas de flujo de efectivo se mantiene el monto a pagar del periodo 2016 diciembre -2017 noviembre 2017 , del decimo tercer sueldo a Ximena Martínez.

El pasivo de obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por el gobierno para pagos por el periodo de servicio. Todo el personal a tiempo completo de la plantilla, a excepción de los administradores.

15) Sueldos de Octubre , noviembre y diciembre del año 2017 por pagar en el 2018, debido a los flujos de efectivo en NEGATIVO que se mantuvo en el último trimestre.

Valores a pagar a Ximena Martínez y Carlos Vaca.

Anticipos Clientes

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
2.01.10.01	Anticipo	74.990.51	16

Interpretación

16) Anticipo recibido por la Empresa Cartopel único proyecto - ingresos en el año 2017.

Provisión beneficios a empleados

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD	Interpretación
2.02.07.01	Provisión 25%	871.83	17

17) Provisión ejecutada mensualmente sobre la nomina de empleados, el pago se ejecuta una vez que el empleado deje de trabajar en la empresa, es decir al momento de realizar su liquidación.



**PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS**
COMPAÑIA DEL ARROZ Y LOS CEREALIS

**Pasivo no Corriente
Cuentas y documentos por Pagar**

Ex Inversionista	Valor a Devolver
José Antonio Fernández	\$37,397.44
Josefina Gavín	\$37,397.44
José María Fernández	\$7.447.56
Antonio José Fernández	\$7.447.56
Maria Josefa Salvador	\$14.930
Vivianne Gail Almeida Campoverde	\$17,950.82

De acuerdo al oficio emitido por la Superintendencia de Compañías , adjunto oficio se cancela el aumento de Capital que realizaron en el año 2016, y los valores aportados por cada uno de los involucrados pasa a Pasivo.



SUPERINTENDENCIA

Oficio N° SCVS-IRQ-SG-17-01546-06472
Quito D.M. 23 de marzo de 2017

Asunto: PELLETECUADOR INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.

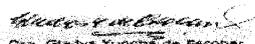
Señor
Dario Alexander Cepeda Bastidas
Representante Legal
PELLETECUADOR INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.
República del Salvador 59-24 y Suiza, Ed. Euro, piso 3 C.
Ciudad.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que mediante resolución N° SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-0001056 de 23 de marzo de 2017, se ordena la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, de la escritura pública de aumento de capital de la compañía PELLETECUADOR INVERSIONES Y PROYECTOS S.A., otorgada en la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de julio de 2016.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


Dra. Gladys Yucón de Escobar
SECRETARIA GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO (O)
GYDE/wl

Exp. 201957
T. 18369
Anexo: copia de Resolución

VOZANDES N42-147 Y SAN FRANCISCO
Teléfonos: 0993700028 - 22269930
administracion@pelletinversionesyproyectos.com



**PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS**
CONSEJO REGISTRADO DEL COMERCIO DE ECUADOR

Patrimonio

A continuación el cuadro de integración de capital social al 31 diciembre 2017:

Capital Suscrito

Accionista	Capital Pagado
Pellet Inversiones y Proyectos S.L	\$38.416,00
Cepeda Bastidas Darío Alexander	\$784,00

El Patrimonio Neto es de USD -74.002.68,

Registrando la siguientes pérdidas :

Años	Pérdida Contables
2015	Usd 2424.03
2016	Usd 214.549.58
2017	Usd 84.930.34

Costos y Gastos

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
5.01.01.01	Administrativos de Oficina	12.493.06

Interpretación

Valor comprendidos por :

5.01.01.01.01	Correo	88.66
5.01.01.01.02	Gastos de Movilización	980.15
5.01.01.01.03	Útiles & Suministros Oficina	520.50
5.01.01.01.04	Medicina Prepagada	1,892.56
5.01.01.01.05	Consumo energía	85.01
5.01.01.01.06	Consumo Telefónico	167.14
5.01.01.01.07	Arriendo Oficina	4,000.00
5.01.01.01.08	Arriendo Departamento Presidencia	751.30
5.01.01.01.09	Alícuota Oficina	581.68
5.01.01.01.10	Servicio Internet Oficina	536.00
5.01.01.01.11	Consumo Telefónico Plan Celular	2,538.07
5.01.01.01.12	Anuncios Prensa Convocatorias	216.00
5.01.01.01.13	Hosting & Dominio Pagina Web	70.99
5.01.01.01.14	Servicios Terceros Mntos.Equipos	65.00

VOZANDES N42-147 Y SAN FRANCISCO

Teléfonos: 0993700028 - 22269930

administracion@pelletinversionesyproyectos.com



**PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS**

SEDE: CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 10 DE JUNIO

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
5.02.01	Nómina	34.942.52

Interpretación

Valor comprendidos por :

5.02.01.01.	SUELDOS & BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRACIÓN	20,497.06
5.02.01.01.01	Sueldos Administración	15,358.71
5.02.01.01.02	Aportación Patronal IESS	1,866.12
5.02.01.01.03	Décimo Tercer Sueldo	1,279.92
5.02.01.01.04	Décimo Cuarto Sueldo	375.00
5.02.01.01.05	Provisión 25% Empleados	313.12
5.02.01.01.06	Fondos de Reserva	1,279.43
5.02.01.01.07	Otros Beneficios	24.76
5.02.01.02.	VENTAS	14,445.46
5.02.01.02.01	Sueldos Ventas	11,738.96
5.02.01.02.02	Aportación Patronal IESS Ventas	1,432.06
5.02.01.02.03	Décimo Tercer Sueldo Ventas	493.78
5.02.01.02.04	Décimo Cuarto Sueldo Ventas	93.78
5.02.01.02.05	Provisión 25% Empleados Ventas	81.97
5.02.01.02.06	Adicional IESS contrato parcial	116.66
5.02.01.02.07	Fondos de Reserva Vtas	488.25

Valores , por sueldos de Contadora & Ejecutivo comercial durante enero a mayo 2017 , a partir de Julio pasa a ser REPRESENTANTE LEGAL Y GENRENTE GENERAL.

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
5.03.01.01	Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo	846.49

5.03.01.01.	ACTIVOS FIJOS	846.49
5.03.01.01.01	Depreciación Equipo Computación	290.40
5.03.01.01.02	Depreciación Equipo de Oficina	70.09
5.03.01.01.03	Depreciación Muebles & Enseres	126.96
5.03.01.01.04	Depreciación Teléfonos Celulares	95.04
5.03.01.01.05	Gasto Depreciación Programa Contable	264.00

Interpretación:

Uso de los muebles, equipos de oficina-equipos de computación.

VOZANDES N42-147 Y SAN FRANCISCO

Teléfonos: 0993700028 - 22269930

administracion@pelletinversionesyproyectos.com



PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS
COMPAÑÍA DE CARPETA S.A. SUCURSAL

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
54.01.01	Gastos Bancarios	1284.67

5.04.01.01	BANCOS LOCALES	2,190.68
5.04.01.01.01	Bancarios	1284.67

Interpretación:

Valor debitado por comisiones bancarias cuentas en Instituciones Financieras Nacionales.

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
5.05.01	Impuestos & Contribuciones	7.669.33

5.05.01.01.	IMPUESTOS & CONTRIBUCIONES	7,669.33
5.05.01.01.01	Iva Cargado al Gasto	7,209.80
5.05.01.01.02	Contribución Superintendencia de Compañías	34.18
5.05.01.01.03	Patente & 1.5 por mil sobre los Activos	11.00
5.05.01.01.04	ISD 5% Varios	414.35

Interpretación:

Impuestos pagados y no tomados como Crédito Tributario de Iva .
Contribuciones a organismo de control.
Impuesto a la Salida de Divisas por transferencias enviadas al exterior.

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
5.06.01	Gastos no Deducibles	3.599.26

5.06.01.01.	COSTOS & GASTOS EJECUTADOS SIN DEDUCIBILIDAD	3,599.26
5.06.01.01.01	Facturas no válidas	3,599.26

Interpretación:

Valores no sujetos para deducción de impuesto a la renta.

VOZANDES N42-147 Y SAN FRANCISCO
Teléfonos: 0993700028 - 22269930
administracion@pelletinversionesyproyectos.com



PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
5.07.01.01	Gastos empresas relacionadas	1.253.62

5.07.01.01.	EMPRESAS RELACIONADAS	1,253.62
5.07.01.01.01	Megapellets	1,030.09
5.07.01.01.02	PelletDurán	223.53

Interpretación:

Gastos pagados por PelletEcuador y facturados a las empresas relacionadas.

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
5.08.01.01	Proyectos	549.193.64

5.08.01.01.	PROYECTOS	551,191.83
5.08.01.01.02	Cartopel	549,193.64
5.08.01.01.04	Sin Fin	1,998.19

Interpretación: USD 549.193,64

Desembolsos ejecutados para el proyecto CARTOPEL. Se pago por importaciones de maquinaria a Industrial Limones USD 429.213,49, liquidando así el anticipo que se entrego en el año 2016, se ejecuto pagos a la Naviera ESHIPPING CONTAINERS S.L por USD 52.795.16.

El saldo de usd 69794.48 son compras de bienes y servicios a empresas y personas naturales en el Ecuador con el afán de concluir el proyecto.

Los 1998.19 son por gastos del sinfin (equipo) para demostración de su utilización.

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
5.09.01	Gastos de Gestión	557.59

5.09.	GASTOS DE GESTIÓN	557.59
5.09.01.	ATENCIONES EMPLEADOS-CLIENTES	557.59
5.09.01.01.	ATENCIONES/REUNIONES/SIMILARES	557.59
5.09.01.01.02	Negociaciones	49.07
5.09.01.01.03	Atenciones Proveedores&Clientes	32.15
5.09.01.01.04	Negociaciones Relacionadas	476.37

Interpretación:

Atenciones empleados, proveedores y clientes.

VOZANDES N42-147 Y SAN FRANCISCO

Teléfonos: 0993700028 - 22269930

administracion@pelletinversionesyproyectos.com



**PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS**

CONSEJO REGULADOR DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
5.10.01.01	Servicios de terceros	57.005.79

5.10.	SERVICIOS DE TERCEROS	57,005.79
5.10.01.	SERVICIOS PROFESIONALES	57,005.79
5.10.01.01.	SERVICIOS/HONORARIOS/SIMILARES	57,005.79
5.10.01.01.01	Honorarios Abogados & Notarias	23,143.55
5.10.01.01.02	Honorarios Comisaría	500.00
5.10.01.01.03	Servicios Técnicos Biomasa	5,086.18
5.10.01.01.06	Honorarios Gerencia General	6,885.96
5.10.01.01.07	Organismos Gubernamentales	2,385.00
5.10.01.01.09	Honorarios Presidencia	18,667.66
5.10.01.01.10	Administradora Fideicomiso	337.44

Interpretación:

Contrataciones de profesionales tales como:
Abogados Naranjo Martínez Y Subía / Estudio Jurídico Borja y Asociados.
Notarios
Administradora Fideicomiso

Pagos de honorarios profesionales :
Gerente General: al inicial el año Dario Cepeda , desde junio 2018 Carlos Vaca
Presidente: Julián Sánchez
Técnicos expertos en biomasa: Alberto Bustamante

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
5.12.01.01	GASTOS DE VIAJE	3.290.97

5.12.	GASTOS DE VIAJE	3,290.97
5.12.01.	GASTOS DE VIAJE EN EL PAÍS/EXTERIOR	3,290.97
5.12.01.01.	MOVILIZACIONES/SUBSISTENCIAS/HOSPEDAJES/ALIMENTACIÓN	3,290.97
5.12.01.01.01	Gastos de viaje Locales	402.86
5.12.01.01.03	Boletos aéreos Nacionales	1,606.43
5.12.01.01.04	Boletos aéreos Internacionales	1,281.68

Interpretación:

Viajes de investigación-desarrollo-negociaciones durante el año 2017, de los administradores a nivel nacional e internacional.

VOZANDES N42-147 Y SAN FRANCISCO
Teléfonos: 0993700028 - 22269930
administracion@pelletinversionesyproyectos.com



PELLET ECUADOR
INVERSIONES Y PROYECTOS

Código Contable	Nombre de cuenta	Saldo USD
513.01.01	GASTOS IMPUESTOS A LA RENTA	37.740,25

5.13.	GASTOS IMPUESTOS A LA RENTA	37.740,25
5.13.01.	IMPUESTOS ANUALES	37.740,25
5.13.01.01.	IMPUESTOS FISCALES	37.740,25
5.13.01.01.03	Gasto Impuesto Renta Diferido	37.740,25

En el año 2016 se registró un ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO POR 188.700,27 se pretendía amortizar a partir de este año 2017 con la utilidades que se iba generando según información proporcionada por los administradores sin embargo no se cumplió con las estrategias e ingresos esperados, por lo tanto se amortiza este año como pérdida directamente afectando a resultados 37.741,25

Atentamente,

Carlos Vaca Ojeda
REPRESENTANTE LEGAL

Ximena Martínez Rodríguez
Contadora

Ximena Martínez Rodríguez
CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA