

PROYECTOS INTEGRACION PANCHI&TOLEDO HOLLYTCOM S.A
Balances y Notas a los Estados Financieros
(En dólares de los Estados Unidos de América-US\$)

1. Efectivo y equivalente de efectivo

Incluye:

Efectivo (i)	800,00
Total	<u>800,00</u>

(i) = Fondos disponibles

2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye:

Cliente	13515,86
Total	<u>13515,86</u>

3. Crédito tributario por impuestos corrientes

A ésta cuenta se acreditará por el registro de las Retenciones en la Fuente efectuadas por los clientes de Renta.

Se debitará con la presentación y pago de los impuestos al Servicio de Rentas Internas de forma anual en el formulario 101.

Retenciones en la Fuente (I.R.)	285,29
Total	<u>285,29</u>

4. Cuentas por pagar no relacionadas

Incluye:

Cuentas por pagar (Impuestos sri) (ii)	4480,13
Cuentas por pagar (I/R) (iii)	265,34
Proveedores	7103,43
Total	<u>11848,90</u>

(ii) = Valores registrados en las declaraciones mensuales de IVA y Retenciones en la Fuente de impuesto a la Renta que están pendientes de pago por falta de liquidez.

PROYECTOS INTEGRACION PANCHI&TOLEDO HOLLYTCOM S.A
Balances y Notas a los Estados Financieros
(En dólares de los Estados Unidos de América-US\$)

(iii) = Valor a pagar al SRI por concepto de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2016.

5. Impuesto a la Renta Corriente

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa del 22% de las utilidades gravables.

Para éste ejercicio fiscal 2016 la empresa registra una utilidad de 1,952.25. Por tal razón como manda la legislación tributaria para éste año en el formulario 101 luego de aplicar el porcentaje de impuesto a la renta vigente a la fecha y considerado el crédito tributario por retenciones en la fuente el valor a pagar es de 265,34 y no refleja valores a pagar por concepto de anticipo impuesto a la renta próximo año.

6. Capital Social

El capital social de la empresa en el transcurso del ejercicio fiscal no ha sufrido ninguna variación, se mantiene en 800 aportaciones nominales de 1,00 USD cada una.

7. Ventas

Los ingresos ordinarios corresponden al valor razonable de las contraprestaciones recibidas por la prestación de servicios, estos ingresos (ventas) se presentan netos de impuestos.

INGRESOS		
VENTAS		15290.88
FACTURACION	15290.88	
TOTAL		<u>15290.88</u>

Es importante resaltar que en éste año los ingresos solo se reflejaron en el mes de noviembre de forma significativa ya que el tiempo que demora en entregar la obra suele demorar entre dos o tres meses.

PROYECTOS INTEGRACION PANCHI&TOLEDO HOLLYTCOM S.A
Balances y Notas a los Estados Financieros
(En dólares de los Estados Unidos de América-US\$)

8. Gastos administrativos y de ventas

Gastos de Gestión	6.695,00
Alimentación	1.125,00
Suministros y materiales	3.168,00
Mantenimiento y reparaciones	<u>1.800,00</u>
TOTAL	<u>12.788,00</u>