

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)	0,00
Total	<u>0,00</u>

(i) = Fondos disponibles

2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye:

Cliente	5.742,50
Total	<u>5.742,50</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.

Crédito tributario IVA	152,51
Total	<u>152,51</u>

4. Cuentas por pagar no relacionadas

Incluye:

Proveedores	225,83
Total	<u>225,83</u>

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.

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

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

Para éste ejercicio fiscal 2018 la empresa registra una utilidadde \$515,79. 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 \$0,00 USDy refleja valores a pagar por concepto de anticipoimpuesto a la renta próximo año por un valor de \$13.53

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		2160.00
FACTURACION	2160.00	<u> </u>
TOTAL		<u>2160.00</u>

8. Gastos administrativos y de ventas

Honorarios	1.390,65
Mantenimiento y reparaciones	69,64
Combustible	<u>183,92</u>
TOTAL	<u>1.644,21</u>