

CORUSLAC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo asciende a \$ 10.166,88 comprendido por:

		2017
Bancos	US \$	10.166,88
TOTAL		10.166,88

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

		2017
Cuentas	US \$	2.446,91
TOTAL		2.446,91

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

		2017
Anticipos de Impuesto a la Renta 2017	US \$	
Retenciones en la Fuente		135,73
TOTAL		135,73

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2017
Cuentas por Pagar Varios	US \$	7.792,18
Otras cuentas por Pagar accionistas		346,36
TOTAL		8.138,54

NOTA 06. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una

		2017
Capital Suscrito	US \$	800,00
TOTAL		800,00

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD CONTABLE	2,017
4.156,52	
(I) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(II) GASTOS NO DEDUCTIBLES EN EL PAIS	127,40
(III) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	
(IV) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	
(V) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(VI) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(VII) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(VIII) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	4,283,92
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	942,46
UTILIDAD NETA	3.341,46

NOTA ERI 3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2017, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 3.341,46**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2018), 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 2017 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



ALEXANDRA BASTIDAS BALÓN
CONTADOR GENERAL