
Nota 9 – Impuesto a las ganancias

1. Conciliación del resultado contable-tributario

Las partidas que principalmente afectaron la utilidad contable con la utilidad tributable de la Compañía para la determinación del impuesto a la renta en el año 2017:

	<u>2017</u>
Utilidad (pérdida) según estados financieros antes de impuesto a la renta	1.785
Participación trabajadores	0
Gastos no deducibles (1)	0
Deducción incremento de trabajadores	
Deducción pago trabajadores con discapacidad	
Utilidad Gravable	<u>1.785</u>
Utilidad gravable reinversión (2013: 12%)	
Utilidad gravable (2013: 22%, 2012:23%, 2011:24%)	0.00
Impuesto a la renta (2017: 22%)	<u>446</u>
Retenciones en la Fuente del período	0
Credito tributario años anteriores	0

Nota 10 – Patrimonio

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 800 de acciones de US\$1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Nota 11 – Gastos para la distribución de exportaciones

Considerando que la Compañía inicio sus operaciones en este periodo el valor de los gastos asciende a \$ 50.213,85 que están formados por permisos y tasas necesarios para los tramites de exportación de cada carga.

Nota 12 – Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros separados por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 12 de Marzo del 2017 en Junta General de Accionistas. En opinión de la Administración de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta sin modificaciones.

Ing. Marlene Chiriboga Zambrano
CONTADOR GENERAL