

11. IMPUESTOS ANTICIPOS

A continuación un resumen de Impuestos Anticipados

Composición de los saldos:		Total Impuesto Anticipado
Al 31 de Diciembre		
2017	2016	Impuestos Anticipados
768.30		
		768.30

12. ACTIVOS FIJOS

A continuación un resumen de los Activos Fijos de la Empresa:

Composición de los saldos:		Total Activos Fijos
Al 31 de Diciembre		
2017	2016	
12.053,23	14.008,07	Muebles y Enseres
39,52	39,52	Maquinaria
2.189,36	1.205,36	Equipo de Computación
80.067,96	88.617,96	Equipo Médico
824,50	824,50	Centralilla Telefónica
1.000,00	1.000,00	Instalaciones Equipo Computación
9.117,81	6.128,61	Otros Activos
-45.839,62	-3.031,16	Depreciación Acumulada de Activos Fijos
59.452,76	108.792,86	Total Activos Fijos

13. ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

A continuación un resumen de los activos por impuestos diferidos de la Empresa

Composición de los saldos:		Total Impuesto Diferido
Al 31 de Diciembre		
2017	2016	
		Activos por Impuestos Diferidos
		86.50
		Total Impuesto Diferido
		86,50

a) Situación fiscal

Con base en la opinión de sus asesores legales, la administración de la Compañía considera que ha satisfecho adecuadamente sus obligaciones establecidas por la legislación tributaria vigente. Este criterio podría eventualmente ser ratificado o no por la administración tributaria en una eventual revisión fiscal.

La normativa tributaria vigente establece que la Administración Tributaria puede fiscalizar las operaciones de las compañías para los últimos 3 años (contados desde la fecha de presentación de las declaraciones de impuesto a la renta) o 6 años (contados desde la fecha en que debió presentarse la declaración de impuesto a la renta). Por lo tanto, en caso de que la Administración Tributaria lo requiera, los años 2011 a 2016 podrían estar sujetos a posibles procesos de determinación.

b) Amortización de pérdidas tributarias

De acuerdo con disposiciones legales vigentes, las pérdidas tributarias pueden ser compensadas con las utilidades gravables que se obtengan dentro de los cinco (5) períodos impositivos siguientes sin que exceda, en cada período, del 25% de las utilidades gravables.

18. BENEFICIOS LABORALES

A continuación un resumen de los beneficios laborales de la Empresa:

Composición de los saldos:		
Al 31 de Diciembre		
2017	2016	
406,51	430,03	Décimo Tercer Sueldo
1.287,88	1.386,31	Décimo Cuarto Sueldo
8.665,04	7.517,73	Vacaciones
2.920,71	6.953,79	15% Participación de Utilidades
13.280,14	16.287,86	Total Beneficios Laborales

19. BENEFICIOS LABORALES A LARGO PLAZO

A continuación un resumen de los beneficios laborales a largo plazo de la Empresa:

Composición de los saldos:		
Al 31 de Diciembre		
2017	2016	
11.333,67	9.545,36	Jubilación Patronal
3.259,10	2.710,60	Desahucio
14.592,77	12.255,96	Total Beneficio Laborales a Largo Plazo