

**CAMPORESE S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 29.394,13 comprendido por:

		<b>2016</b>
Caja	US \$	29.394,13
<b>TOTAL</b>		<b>29.394,13</b>

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**

		<b>2016</b>
Clientes	US \$	33.264,00
Otros activos no corrientes		18.915,01
<b>TOTAL</b>		<b>52.179,01</b>

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

**NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

		<b>2016</b>
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016	US \$	
Iva		17.174,50
Retenciones en la Fuente		19.121,68
<b>TOTAL</b>		<b>36.296,18</b>

**NOTA 06. OBLIGACIONES AL IESS**

		<b>2016</b>
Aportes Por Pagar	US \$	675,13
Beneficios Sociales		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>675,13</b>

**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 S 1.00 cada una.

	US \$	<b>2016</b>
Capital Suscrito		800,00
<b>TOTAL</b>		<b>800,00</b>

**NOTA 07. RESERVAS**

	US \$	<b>2016</b>
Reserva Legal		10.717,16
Reexpresión Monetaria		
<b>TOTAL</b>		<b>10.717,16</b>

**NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

	<b>2016</b>
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	11.504,88
IMPUESTO A LA RENTA	
<b>TOTAL PARTIC. TRAB. &amp; IMPUESTO</b>	<b>11.504,88</b>

## **NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA**

	<b>2,016</b>
<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>76.699,22</b>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.504,88
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>65.194,34</b>
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14.342,75
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>50.851,59</b>

## **NOTA ERI 3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)**

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 50.851,59**

### **SITUACION FISCAL**

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2017), 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 2016 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.

**MARTHA SEVERINO PARRALES**  
**CONTADOR GENERAL**