

ARC & PIEPER RECOLECTORA Y EXPORTADORA SA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

46

5203

GASTOS FINANCIEROS

dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|------------------------------------|-----------|
| 520301 | Intereses | - |
| 520302 | Comisiones | - |
| 520303 | Gasto de Financiamiento de Activos | - |
| 520304 | Diferencia de Cambio | - |
| 520305 | Otros Gastos Financieros | - |
| 5203 | Total Gastos Financieros | - |

47

5204

OTROS GASTOS

dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|--------|--|-----------|
| 520401 | Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras | - |
| 520402 | Otros Gastos | - |
| | TOTAL OTROS GASTOS | - |

NOTA:

48

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-16

| Casillero o Súper | Casillero SRI | DETALLE | VALOR USD |
|-------------------|---------------|--|-----------|
| 60 | 801/802 | Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta | 1,082.49 |
| 61 | 803 | (-) 15% Participación a Trabajadores | (162.37) |
| | 804 | (-) 100% Dividendos Exentos | - |
| | 805 | (-) 100% Otras Rentas Exentas | - |
| | 806 | (-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI | - |
| | 807 | (+) Gastos no Deducibles Locales | - |
| | | (+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización | - |
| | 808 | (+) Gastos no Deducibles del Exterior | - |
| | 809 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | - |
| | 810 | (+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos | - |
| | 811 | (-) Amortización de Pérdidas de años anteriores | - |
| | 812 | (+) Deduciones por leyes Especiales | - |
| | 813 | (-) Deduciones Especiales Derivadas del COPCI | - |
| | 814 | (-) Ajuste por Precio de Transferencia | - |
| | 815 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | - |
| | 816 | (-) Dedución por Discapacitados | - |
| | 817 | (-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único | - |
| | 818 | (+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único | - |
| 62 | 819 | Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----> | 920.12 |
| 63 | 839 | Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%) | (11.04) |
| 64 | | GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO | 909.08 |
| 65 | | (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO | |
| 66 | | (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO | |
| 67 | | (=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | 909.08 |



BESSEL PIEPER
REPRESENTANTE LEGAL
NRFCH2RJO