

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Diciembre	
		dic-17	dic-16
	Un resumen de estas cuentas, es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	-	
	Bancos	27,454.06	14,186.50
	Inversiones Temporales		
311	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,454.06	14,186.50

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	dic-17	dic-16
	Un resumen de estas cuentas, es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
312	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados-Locales		
313	Cuentas por Cobrar Relacionados -Del Exterior		
314	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	4,739.63	4,755.80
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	4,739.63	4,755.80

7	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	dic-17	dic-16
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
323	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	-	95.00
324	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Del Exterior		
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	-	95.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	-	95.00

8	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-17	dic-16
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
331	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		
332	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%	3,810.26	6,515.93
333	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	10,609.19	2,219.87
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14,419.45	8,735.80

9	INVENTARIOS	dic-17	dic-16
	Un resumen de los inventarios es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
335	Mercadería en Transito		-
336	Inventario de Materia Prima no para la construcción	15,529.49	16,283.30
337	Inventario de Productos en Proceso	-	-
338	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	-	-
339	Inventario de Suministros y Materiales		-
340	Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción	-	-
341	Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta	-	-
342	Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta		-
	TOTAL INVENTARIOS	15,529.49	16,283.30

10	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	dic-17	dic-16
----	-------------------------------	--------	--------

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
352	Propaganda y publicidad prepagada	-	-
353	Arrendamiento operativo pagado por anticipado	-	-
354	Primas de seguro pagados por anticipado	-	-
355	Otros-pagos por anticipado	57,708.62	24,773.79
	TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	57,708.62	24,773.79

ACTIVOS NO CORRIENTES

11 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS **dic-17** **dic-16**
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
360	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revalu	-	-	-
361	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revalu	-	-	-
362	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revalu	-	-	-
366	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o re	247,964.30	42,120.00	205,844.30
370	Construcción en Curso	-	-	-
371	Muebles y Enseres	4,750.00	4,750.00	-
372	Equipo de Computación	-	-	-
373	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	-	-	-
	Propiedades planta y equipo por contratos de arren			
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	252,714.30	46,870.00	205,844.30
382	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del	(22,732.05)	(17,892.43)	(4,839.62)
383	(-) Depreciacion acumulada Propiedades, P Y E-	-	-	-
384	Revaluaciones (-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(22,732.05)	(17,892.43)	(4,839.62)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	229,982.25	64,762.43	201,004.68

12 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES **dic-17** **dic-16**
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
423	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativ	-	-
424	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativ	-	-
425	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Locales	-	-
426	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Del Exterior	-	-
427	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Locales	23,800.00	22,800.00
428	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Del Exterior	-	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	23,800.00	22,800.00

PASIVOS CORRIENTES

13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES **dic-17** **dic-16**
Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados local	-	-
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del e	-	-
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados lo	20,773.60	10,147.59
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados de	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	20,773.60	10,147.59

14 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES **dic-17** **dic-16**

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS TITULARES DE DERECHO

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
-----	---------	-----------	-----------

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho	199,693.81	256,731.05
516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOR	199,693.81	256,731.05

OTRAS NO RELACIONADAS

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
521	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales	8,038.04	-
522	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas del exterior	-	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	8,038.04	-

	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	207,731.85	256,731.05
--	--	-------------------	-------------------

15 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
523	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Locales	-	-
524	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Externas	-	-
525	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas	13,585.97	-
526	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Externas	-	-
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	13,585.97	0.00

16 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-	2,278.36
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	2,278.36

17 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
534	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	13,809.62	0.00
535	Obligaciones con el IESS	3,751.43	1,451.60
536	Jubilación Patronal	0.00	0.00
537	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos)	23,439.64	9,721.22
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	41,000.69	11,172.82

18 PROVISIONES CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
538	Por garantías	0.00	0.00
539	Por desmantelamiento	-	-
540	Por contratos onerosos	-	-
541	por reestructuraciones de negocios	-	-
542	Por reembolsos a clientes	-	-
543	Por litigios	-	-
544	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
545	Otras	2,392.97	-
	TOTAL PROVISIONES CORRIENTES	2,392.97	0.00

19 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
549	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0.00	0.00
550	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	0.00	2,411.15
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	2,411.15

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

PATRIMONIO

20	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-17	dic-16
	Un resumen del capital suscrito es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	Oliva Hernandez Franco Eduardo	5,000.00	5,000.00
	Oliva Hernandez Giovanni Paolo	5,000.00	5,000.00
		-	-
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00	10,000.00

21	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-17	dic-16
	Un resumen de resultados acumulados es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
607	Reserva de capital	-	-
608	Reserva por Donaciones	-	-
609	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)	-	-
610	Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC	-	-
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-	-
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	(106.10)	-
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-	-
614	Utilidad del ejercicio	-	-
615	(-) Pérdidas del ejercicio	-	-
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(106.10)	-

CUENTAS DE RESULTADOS

22	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-17	dic-16
	Un resumen de estas cuentas es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	794,160.07	167,157.18
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	287.16	183.86
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	-	-
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	-	-
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	-	-
	EXPORTACIONES NETAS	-	-
6009	De bienes	-	-
6011	De servicios	-	-
	OTROS	-	-
6013	Por prestación de servicios de construcción	-	-
6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones	-	-
6017	Obtenidos por arrendamiento operativo	-	-
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	794,447.23	167,341.04
6999	TOTAL INGRESOS	794,447.23	167,341.04

23	COSTOS Y GASTOS	dic-17	dic-16
	Un resumen de costos y gastos es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS		
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7013	Inventario inicial de materia prima	16,283.30	-

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

7016	Compras netas locales de materia prima	265,254.05	70,532.33
7019	Importaciones de materia prima	-	-
7022	(-) Inventario final de materia prima	(15,529.49)	(16,283.30)
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
7028	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
7031	Inventario inicial productos terminados	-	-
7034	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
7037	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
7040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	99,242.29	23,524.75
7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	16,104.12	2,799.92
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	13,412.46	2,779.15
7049	Honorarios, profesionales y dietas	-	-
7052	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7055	Jubilación patronal	-	-
7058	Desahucio	-	-
7061	otros	-	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
7064	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7067	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	17,892.43	4,839.62
7070	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7073	Del costo histórico para exploración y evaluación de R. minerales	-	-
7076	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad plant	-	-
7079	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de in	-	-
7082	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para ex	-	-
7085	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros-	-	-
7088	Del costo - De activos biológicos	-	-
7091	Otras depreciaciones	-	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-	-
7094	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7097	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de recurso R	-	-
7100	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangib	-	-
7103	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para ex	-	-
7106	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7109	Otras amortizaciones	-	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
7115	Gasto Valor neto de inventarios-costos	-	-
7124	De propiedad planta y equipo	-	-
7127	De activos intangibles	-	-
7139	Otras,	-	-
	GASTOS DE PROVISIONES	-	-
7142	Por garantías	-	-
7145	por desmantelamiento	-	-
7160	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7163	Otros	-	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
7166	Relacionadas	-	-
7169	No relacionadas	-	-
	OTROS GASTOS	-	-
7190	Suministros herramientas materiales y repuestos	37,271.56	35,126.80
7196	Mantenimiento y reparaciones	17,282.59	1,445.01
7199	Mermas	-	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	-
7205	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7208	Impuestos contribuciones y otros	-	-
7211	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
7214	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
7217	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7220	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7223	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados L	-	-

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

7226	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados d	-	-
7229	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionad	-	-
7232	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionad	-	-
7235	Instalación organización y similares	-	-
7238	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7241	Servicios públicos	8,453.96	1,903.30
7247	Otros	2,851.45	2,525.29
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	478,518.72	129,192.87

24

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-17

dic-16

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,533.59	-
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	1,856.97	-
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,887.32	-
7050	Honorarios, profesionales y dietas	32,950.86	2,406.66
7053	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7056	Jubilación patronal	-	-
7059	Desahucio	-	-
7062	Otros	-	-
	TOTAL POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
7065	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	-	-
7071	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7074	Del costo histórico para exploración y evaluación de recurso minerales	-	-
7077	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad plant	-	-
7080	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de in	-	-
7083	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para ex	-	-
7086	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7089	Del costo- De activos biológicos	-	-
7092	De - Otras depreciaciones	-	-
	TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-	-
7095	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7098	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de Minerales	-	-
7101	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangib	-	-
7104	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para ex	-	-
7107	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7110	Otras amortizaciones	-	-
	TOTAL GASTOS DE AMORTIZACIONES	-	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
7113	Gasto para Provisión incobrables	-	-
7116	Gasto valor neto de realización- inventarios	-	-
7119	De activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
7122	De activos biológicos	-	-
7125	De propiedad planta y equipo	-	-
7128	De activos intangibles	-	-
7131	De propiedad de inversión	-	-
7134	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-	-
7137	De inversiones no corrientes	-	-
7140	Otras	-	-

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

	TOTAL POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
	GASTOS DE PROVISIONES	-	-
7143	Por garantías	-	-
7146	por desmantelamiento	-	-
7149	Por contratos onerosos	-	-
7152	Por restauraciones de negocios	-	-
7155	Por reembolsos a clientes	-	-
7158	Por litigios	-	-
7161	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7164	Provisiones-Otros	-	-
	TOTAL GASTOS DE PROVISIONES	-	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas	-	-
7170	Pérdida en venta de Activos No relacionadas	-	-
	OTROS GASTOS	-	-
7173	Promoción y publicidad	4,621.32	-
7176	Transporte	9,064.79	1,652.75
7179	Consumo de combustible y lubricantes	11,965.69	525.26
7182	Gastos de viaje	-	-
7185	Gastos de gestión	465.30	-
7188	Arrendamiento operativo	97,726.20	22,827.00
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	1,418.35	5,187.31
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
7197	Mantenimiento y reparaciones	7,967.93	-
7200	Mermas	-	-
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	-
7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7209	Impuestos contribuciones y otros	-	-
7212	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
7215	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
7218	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7221	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Exterior	-	-
7224	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados L	-	-
7227	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados d	-	-
7230	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionad	-	-
7233	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionad	-	-
7236	Instalación organización y similares	-	-
7239	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7242	Servicios públicos	4,295.63	1,172.05
7245	Pérdidas por siniestros	-	-
7248	Otros	9,453.28	-
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	199,207.23	33,771.03

25

GASTOS NO OPERACIONALES

dic-17

dic-16

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS		
7251	Arrendamiento mercantil Relacionadas - Locales	-	-
7254	Arrendamiento mercantil Relacionadas- Del exterior	-	-
7257	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas Locales	-	-
7260	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas- Del exterior	-	-
7263	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacion	-	-
7266	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas	-	-
7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relac	23,986.25	4,483.24
7272	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relaciona	-	-
7275	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-	-

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

7278	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Del exterior	-	-
7281	Intereses con instituciones financieras - NO-Relacionadas Locales	-	-
7284	Intereses con instituciones financieras- NO- Relacionadas Del exterior	-	-
7287	Intereses pagados a terceros-Relacionados Locales	-	-
7290	Intereses pagados a terceros-Relacionados Del exterior	-	-
7293	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Locales	670.89	-
7296	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Del exterior	-	-
7299	Reversión del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor	-	-
7302	Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen una tra	-	-
7305	Otros	-	-
7308	Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos	-	-
7311	Otros	-	-
7314	Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	-	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24,657.14	4,483.24
7992	TOTAL GASTOS	223,864.37	38,254.27

26

CONCILIACION TRIBUTARIA

dic-17

dic-16

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	92,064.14	(106.10)
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable	-	-
.097	(+) Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al va	-	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	92,064.14	(106.10)
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
803	(-) Participación a trabajadores	(13,809.62)	-
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrim	-	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	6,563.62	10,462.27
807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a in	-	-
809	(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
810	(-) Deducciones adicionales	-	-
811	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
812	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
813	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I	-	-
	GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS		
814-815	Por valor neto realizable de inventarios	-	-
816-817	Por pérdidas esperadas en contratos de construcción	-	-
818-819	Por costos estimados de desmantelamiento	-	-
820-821	Por deterioro del valor de propiedad planta y equipo	-	-
822-823	Por provisiones de cuentas incobrables, desmantelamiento y jubilación pat	-	-
824-825	Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
826-827	Por medición de activos biológicos- Ingresos	-	-
828-829	Por medición de activos biológicos- Pérdidas costos y gastos	-	-
831	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-	-
832-833	Por otras diferencias temporarias	-	-
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	84,818.14	10,356.17
849	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR		(2,278.36)
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	78,254.52	(2,384.46)
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	78,254.52	(2,384.46)
--	--	------------------	-------------------