

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
 Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
 En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Diciembre	
		dic-18	dic-17

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	-	
	Bancos	54,501.47	27,454.06
	Inversiones Temporales		
311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54,501.47	27,454.06

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE:	dic-18	dic-17
---	---	--------	--------

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		
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	30,075.93	4,739.63
316	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	30,075.93	4,739.63

7	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	dic-18	dic-17
---	--	--------	--------

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
323	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	7,151.06	-
324	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Del Exterior		
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	7,151.06	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	7,151.06	-

8	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-18	dic-17
---	----------------------------------	--------	--------

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
335	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		
336	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%	1,477.06	3,810.26
337	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	27,333.14	10,609.19
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	28,810.20	14,419.45

9	INVENTARIOS	dic-18	dic-17
---	-------------	--------	--------

Un resumen de los inventarios es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
339	Mercadería en Tránsito		-
340	Inventario de Materia Prima no para la construcción	2,266.64	15,529.49
341	Inventario de Productos en Proceso	-	-
342	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	1,653.66	
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	3,920.30	15,529.49

10	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	dic-18	dic-17
----	-------------------------------	--------	--------

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
356	Propaganda y publicidad prepagada		
357	Arrendamiento operativo pagado por anticipado	-	-

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017

En dólares Americanos

358	Primas de seguro pagados por anticipado	-	
359	Otros-pagos por anticipado	16,069.42	57,708.62
	TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	16,069.42	57,708.62

ACTIVOS NO CORRIENTES

11 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS dic-18 dic-17
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
362	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	-	-	-
363	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones	-	-	-
364	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	-	-	-
368	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	252,678.30	4,714.00	247,964.30
372	Construcción en Curso	-	-	-
373	Muebles y Enseres	5,870.00	1,120.00	4,750.00
374	Equipo de Computación	810.00	810.00	-
375	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	-	-	-
	Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento			
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	259,358.30	6,644.00	252,714.30
384	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P y E- Del Exterior	(48,795.28)	(26,063.23)	(22,732.05)
383	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P y E- Domiciliadas	-	-	-
384	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(48,795.28)	(26,063.23)	(22,732.05)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	210,563.02	32,707.23	229,982.25

12 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTE dic-18 dic-17
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
426	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representati	-	-
427	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representati	-	-
429	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Locales	-	-
430	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Del Exterior	-	-
432	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Locales	33,800.00	23,800.00
433	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Del Exterior	-	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	33,800.00	23,800.00

PASIVOS CORRIENTES

13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES dic-18 dic-17
Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados loca	-	-
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del	-	-
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados	26,127.34	20,773.60
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	26,127.34	20,773.60

14 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES dic-18 dic-17

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

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho	7,096.05	199,693.81
516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOR	7,096.05	199,693.81

OTRAS NO RELACIONADAS

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

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017

En dólares Americanos

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	7,096.05	207,731.85
--	--	-----------------	-------------------

15 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTE dic-18 dic-17
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	13,070.90	13,585.97
526	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas	-	-
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	13,070.90	13,585.97

16 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO dic-18 dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
532	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	42,063.34	18,659.99
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	42,063.34	18,659.99

17 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO dic-18 dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	33,280.85	13,809.62
534	Obligaciones con el IESS	3,115.28	3,751.43
535	Jubilación Patronal	0.00	0.00
536	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos)	19,706.42	23,439.64
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	56,102.55	41,000.69

18 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-18 dic-17
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	5,754.68	0.00
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,754.68	0.00

PATRIMONIO

19 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-18 dic-17
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

604	Reserva Legal	3,912.83	-
605	Reserva Facultativa	-	-
606	Otras	-	-
	TOTAL RESERVAS	3,912.83	-

20 RESULTADOS ACUMULADOS dic-18 dic-17
Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
607	Reserva de capital	-	-
608	Reserva por Donaciones	-	-

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017

En dólares Americanos			
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	74,341.68	-
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	(106.10)	(106.10)
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-	-
614	Utilidad del ejercicio	146,528.10	-
615	(-) Pérdidas del ejercicio	-	-
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		220,763.68	(106.10)

CUENTAS DE RESULTADOS

21 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS **dic-18 dic-17**
 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	1,139,787.81	794,160.07
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	75.27	287.16
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		1,139,863.08	794,447.23

6999	TOTAL INGRESOS	1,139,863.08	794,447.23
------	-----------------------	---------------------	-------------------

22 COSTOS Y GASTOS **dic-18 dic-17**
 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	114,529.96	-
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	(1,653.66)	-
7013	Inventario inicial de materia prima	15,529.49	16,283.30
7016	Compras netas locales de materia prima	230,626.11	265,254.05
7019	Importaciones de materia prima	-	-
7022	(-) Inventario final de materia prima	(2,266.64)	(15,529.49)
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	125,686.66	99,242.29
7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	18,403.61	16,104.12
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	22,518.07	13,412.46
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	26,063.23	17,892.43
7070	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7073	Del costo histórico para exploración y evaluación de R. minerales	-	-

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017

En dólares Americanos

7076	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad plant	-	-
7079	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de i	-	-
7082	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para e	-	-
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	-	-
7100	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intang	-	-
7103	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para e	-	-
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	20,359.44	37,271.56
7196	Mantenimiento y reparaciones	25,393.30	17,282.59
7199	Mermas	-	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	745.11	-
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 I	-	-
7226	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados	-	-
7229	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relaciona	-	-
7232	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relaciona	-	-
7235	Instalación organización y similares	-	-
7238	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7241	Servicios públicos	11,238.57	8,453.96
7247	Otros	25,275.48	2,851.45
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	632,448.73	478,518.72

23

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-18

dic-17

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	20,928.66	15,533.59
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	2,514.82	1,856.97
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,725.17	1,887.32
7050	Honorarios, profesionales y dietas	57,657.03	32,950.86
7053	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7056	Jubilación patronal	-	-
7059	Desahucio	-	-
7062	Otros	-	-

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017

En dólares Americanos

	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 i	-	-
7083	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para e	-	-
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 Mineral	-	-
7101	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intang	-	-
7104	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para e	-	-
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	-	-
	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	7,261.29	4,621.32
7176	Transporte	18,357.36	9,064.79
7179	Consumo de combustible y lubricantes	20,454.07	11,965.69
7182	Gastos de viaje	68.91	-
7185	Gastos de gestión	-	465.30
7188	Arrendamiento operativo	101,196.00	97,726.20
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	3,469.53	1,418.35
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
7197	Mantenimiento y reparaciones	660.00	7,967.93
7200	Mermas	-	-
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	458.60	-

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017

En dólares Americanos

7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7209	Impuestos contribuciones y otros	1,703.30	-
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 I	-	-
7227	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados	-	-
7230	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relaciona	-	-
7233	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relaciona	-	-
7236	Instalación organización y similares	-	-
7239	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7242	Servicios públicos	3,725.64	4,295.63
7245	Pérdidas por siniestros	-	-
7248	Otros	711.67	9,453.28
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	242,892.05	199,207.23

24

GASTOS NO OPERACIONALES

dic-18

dic-17

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- Relacionada	-	-
7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO rela	39,157.02	23,986.25
7272	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacion	-	-
7275	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-	-
7278	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Del exterior	-	-
7281	Intereses con instituciones financieras - NO-Relacionadas Locales	3,492.96	-
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	42,649.98	24,657.14

7992	TOTAL GASTOS	285,542.03	223,864.37
------	---------------------	-------------------	-------------------

26

CONCILIACION TRIBUTARIA

dic-18

dic-17

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	221,872.32	92,064.14
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonabl	-	-
.097	(+)Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al v	-	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	221,872.32	92,064.14
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
803	(-) Participación a trabajadores	(33,280.85)	(13,809.62)
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patri	-	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	2,711.61	6,563.62

Corporación Oliva & Bilotti Oliva & Bilotti Cia. Ltda.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017

En dólares Americanos			
807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a	-	-
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	-	-
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 pa	-	-
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	(106.10)	-
832-833	Por otras diferencias temporarias	-	-
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	191,196.98	84,818.14
849	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO A	(42,063.34)	(18,659.99)
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	146,528.14	59,594.53
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	146,528.14	59,594.53