

DAEDRA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017****NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo asciende a \$ 3.824,77 comprendido por:

2017		
Caja	US \$	0,00
Bancos		3.824,77
TOTAL		3.824,77

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

2017		
Clientes	US \$	0,00
Anticipos a Proveedores y Otros		0,00
TOTAL		0,00

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

2017		
Anticipos de Impuesto a la Renta 2017	US \$	
Iva		0,00
Retenciones en la Fuente		27,00
TOTAL		27,00

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2017		
Cuentas por Pagar Varios	US \$	1.653,11
Otras cuentas por Pagar accionistas		66.282,22
TOTAL		67.935,33

NOTA 6. OBLIGACIONES AL IEES

2017		
Aportes Por Pagar	US \$	87,97
Beneficios Sociales		342,16
TOTAL		430,13

NOTA 07. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 2.000,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2017
Capital Suscrito	2.000,00	
TOTAL	2.000,00	

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

2017		
10% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		195,22
IMPUESTO A LA RENTA		243,37
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO		438,59

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD CONTABLE	2,017
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.301,45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	195,22
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERIODICAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.106,23
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	243,37
UTILIDAD NETA	862,86

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2017, la Compañia obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 862,86**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2018), la Compañia 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 2017 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.

Lusnolina Estrada Calle
LUSNOLINA ESTRADA CALLE
CONTADOR GENERAL