

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
Cientes	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 IESS

		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
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	195,22
IMPUESTO A LA RENTA	243,37
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	438,59

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

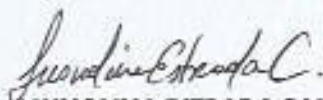
	2,017
UTILIDAD CONTABLE	1.301,45
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	195,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
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 Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 862,86**

SITUACION FISCAL

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


LUSNOLINA ESTRADA CALLE
CONTADOR GENERAL