

ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****38. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	6.463,40	61.962,61
	Gasto Depreciación deducible	2.175,50	2.175,50
	Gasto depreciación no deducible	-	-
5201	Gastos de Ventas	-	-
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible	-	-
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible	-	-
5203	Gastos Financieros	-	-
520227	Otros Gastos	45.508,42	76.121,06
52	TOTAL GASTOS	54.147,32	140.259,17

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	32.735,39	46.796,25
	Menos:		
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	- 4.910,31	- 7.019,44
810	(-) Amortización de Pérdidas	-	-
813	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
814	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	Mas:		
806	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	5.349,99	12.155,21
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los limites	-	-
	(+) Depreciaciones que exceden al limite establecido	-	-
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años	-	-
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización	-	-
819	Utilidad gravable/Pérdida	33.175,07	51.932,02
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	-	-
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	- 7.298,52	- 11.425,04
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)	-	-
	Reserva Legal	-	-
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2018 y al 31 de diciembre del 2019	20.526,57	28.351,77
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
839	Impuesto Causado	7.298,52	11.425,04
	(menos:)		
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	-	-
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	4.872,38	8.772,39
859	NETO IMPUESTO A PAGAR	2.426,14	2.652,65

40. DIFERENCIAS TEMPORALES

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Depreciación en exceso de los activos	-	-
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	-	-
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	-	-
Diferencias temporales Imponibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo		
Revaluación propiedad, planta y equipo		-
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	-	-