

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PREDIOS E INVERSIONES GANA S. A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

| CODIGO | CUENTAS | VALOR |
|---------------|--|-----------------|
| 0000.1111211 | CAJA GENERAL GUAYAQUIL | 1,090.71 |
| 0000.1112112 | BOLIVARIANO CTA. CTE. | 1,395.91 |
| | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2,486.62 |

PROPEDADES DE INVERSION

| CODIGO | CUENTAS | VALOR |
|---------------|--|-------------------|
| 0000.1212110 | TERRENOS - COSTO | 3,748.16 |
| 0000.1323110 | TERRENO - VALOR RAZONABLE | 190,739.03 |
| 0000.1311110 | EDIFICIOS - VALOR RAZONABLE | 26,122.16 |
| 0000.1311190 | EDIFICIOS-DEP.ACUM. - VALOR RAZONABLE | - 7,836.54 |
| | TOTAL PROPIEADADES DE INVERSION | 212,772.81 |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES

| CODIGO | CUENTAS | VALOR |
|---------------|--|------------------|
| 0000.2125119 | HEVICORP | 41.67 |
| 0000.2125814 | CUENTAS POR PAGAR COALSA | 12,092.39 |
| 0000.2124114 | CUENTAS POR PAGAR ROBERTO GARZOZI | 21,524.72 |
| | TOTAL OTRAS CTAS. X PAGAR ACCIONISTAS LOCALES | 33,658.78 |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES

| CODIGO | CUENTAS | VALOR |
|---------------|--|--------------|
| 0000.2116128 | IMPTOS. X PAGAR F.103 | 48.36 |
| 0000.2116127 | IMPTOS. X PAG. F.104 | 29.40 |
| | TOTAL OTRAS CTAS. X PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES | 77.76 |

| INGRESOS Y EGRESOS | VALOR |
|------------------------------------|-----------------|
| VENTAS VARIAS | 14,400.00 |
| GASTOS DE OPERACIÓN-ADMINISTRACION | 14,217.81 |
| GASTOS NO OPERACIONAES-FINANCIEROS | 4.99 |
| OTROS INGRESOS | 3,486.53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 3,663.73 |

| CONCILIACION TRIBUTARIA | VALOR |
|---|-----------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 3,663.73 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | 1,491.42 |
| <i>UTILIDAD GRAVABLE</i> | <i>5,155.15</i> |
| 25% IMPUESTO CAUSADO | 1,288.79 |
| ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 15.05 |
| ANTICIPO REDUCIDO EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 15.05 |
| IMPTO.RTA.CAUSADO MAYOR AL ANT.RED.EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 1,273.74 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 1,273.74 |
| ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO | 644.40 |
| 1ERA. CUOTA | 322.20 |
| 2DA. CUOTA | 322.20 |