

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

EXPRESADO EN DÓLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

UTILIDAD CONTABLE DEL EJERCICIO	366.486,49
(-) 15% Participación a los Trabajadores	54.972,97
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS	311.513,52
(-) RENTAS EXENTAS	-11.940,23
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	99.680,76
(+) AJUSTE DE GASTOS EXENTOS	11.419,09
(+) 15% PT RENTAS EXENTAS	1.791,03
(-) OTRAS DEDUCCIONES / Seguro Privado Corporativo	-23.278,74
UTILIDAD GRAVABLE	389.185,43
(-) 25% Impuesto a la Renta	97.296,36
EXCEDENTE ANTES DE DISTRIBUCIONES LEGALES	214.217,16
(-) 50% Fondo Irrepartible de Reserva Legal	107.108,58
(-) 1% Contribución a la SEPS por Excedentes	3.115,14
EXCEDENTE A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES (49% Fondo Irrepartible de Reserva Legal)	103.993,44
IMPUESTO A LA RENTA	
Impuesto a la Renta	97.296,36
(-) Ant. Impuesto a la Renta por rendimientos y servicios	-9.509,15
Impuesto a la Renta por Pagar	87.787,21



Lic. Edison Caiza
CONTADOR GENERAL



Ing. Juan Carlos Rocha
GERENTE GENERAL