

NOTA 10.- INGRESOS Y COSTOS DE VENTAS

Un detalle de las cuentas que conforman el saldo de la cuenta Ventas y Costos de Ventas es como sigue:

CUENTAS	**** Diciembre 31 ****	
	2.017	2.016
Ventas con tarifa 12%	436.410	523.353
	0	0
Costo de Ventas	436.410	523.353
	40.269	83.792
Total	396.141	439.561
Representación Costo de Ventas	9%	16%

NOTA 11.-CONCILIACION TRIBUTARIA

Al 31 de Diciembre las provisiones para pago de participación de los trabajadores en las utilidades, impuesto a la renta y reserva legal se calcularon de la siguiente manera:

CUENTAS	2.017	2.016
Utilidad contable	2499	12.159
(-) 15% Participación Laboral	375	1.824
Sub total	2124	10.335
(+) Gastos no Deducibles	760	
(-) Amortización Pérdidas Tributarias Años anteriores	0	0
Base imponible Impuesto Renta	2.884	10.335
Impuesto Causado	721	2.274
Utilidad antes de Reservas	643	8.061
5% Reserva Legal	32	806

Utilidad después de impuestos y reservas

611 7255

GERENTE GENERAL
GEANSEVIP CIA. LTDA.



CONTADOR
GEANSEVIP CIA. LTDA.