

CUADRO No. 12

Cálculo de la amortización de la pérdida tributaria (b)

Detalle	Número de Casilleros	Cuentas Contables de la Compañía	Cuadro Relacionado	Valor Cia
Utilidad/Pérdida contable				56.512,22
(-) Participación a trabajadores (a)			CUADRO No. 8	8.476,83
Utilidad después de participaciones				48.035,39
(-) Ingresos exentos				0,00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único				0,00
(+) Gastos no deducibles				19.767,92
(+) Ajuste por Precios de Transferencia				0,00
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único			CUADRO No. 8	0,00
Base de Cálculo para la amortización				67.803,31
Límite de amortización de pérdidas tributarias (25%)				16.950,83

CUADRO No. 13

Detalle de pérdidas tributarias (c)
 Al 31 de diciembre de 2015

Detalle	Vigencia	Valor Histórico	Amortización Año 2013	Amortización Año 2014	Amortización Año 2015	Amortización Año 2016	Cuadro Relacionado	Amortización Año 2017	Amortización Acumulada {7} = {2}+{3}+{4}+{5}+{6}	Saldo no amortizado a Diciembre 31, 2015 {1} - {7}
		{1}	{2}	{3}	{4}	{5}		{6}		
Pérdida 2009										
Según Declaración de Impuesto a la Renta	Hasta 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pérdida 2010										
Según Declaración de Impuesto a la Renta	Hasta 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pérdida 2011										
Según Declaración de Impuesto a la Renta	Hasta 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pérdida 2012										
Según Declaración de Impuesto a la Renta	Hasta 2017	56.955,71	0,00	24.909,49	16.950,83	0,00		0,00	41.860,32	15.095,39
Pérdida 2013										
Según Declaración de Impuesto a la Renta	Hasta 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Según Declaración de Impuesto a la Renta			0,00	24.909,49	16.950,83	0,00	CUADRO No. 8	0,00	41.860,32	15.095,39
Saldo de pérdidas fiscales por amortizar en los periodos futuros (2015 en adelante) , se excluye el Saldo no amortizado del 2009 en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 de la LRTI										15.095,39