

MAEDSA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio	19.600,84
Perdida del ejercicio	
Participación trabajadores	2.940,13
Gastos no deducibles	0,00
Utilidad Gravable	16.660,71
Impuesto causado	3.665,36
(-) Anticipo	972,58
Impuesto causado mayor al anticipo	3.665,36
(+) Saldo del anticipo	
(-) Retenciones en la fuente	5.053,12
(-) Crédito años anteriores	3.145,55
Impuesto a la renta por pagar	0,00
Saldo a favor del contribuyente	4.533,31

CPA. MARCELO URGILEZ A.