

INFORME DE GERENCIA

CORPORACIÓN PLANIFICACIÓN, BI, ESTADÍSTICA & ANALÍTICA INTELNAES S.A.

Los resultados del ejercicio económico 2018, se resumen a continuación:

- Ingresos por 6739.29 consecuencia de la venta de servicios.
- Costos y gastos deducibles por un valor de 6191.92
- Utilidad contable de 547.37
- Amortización por perdidas tributarias de años anteriores de 211.46 cruzada con la utilidad contable de acuerdo a las normas tributarias (amortización por pérdida de años anteriores permite hasta el 25% de deducción de la utilidad contable por año: $547.37 - 136.84 = 410.53$).
- Utilidad gravable para impuesto a la renta 2018 de 410.53, con un impuesto causado de 90.32 ($410.53 * 0.22$) Este impuesto causado se liquida con retenciones del ejercicio por 134.79 generando un saldo a favor de impuesto a la renta retenido de 44.47.
- Los valores finales constan en la declaración 101 sustitutiva.
- Previamente se pagó en declaración 101 original un valor de 4.78, generado no incorporar gastos no deducibles en la declaración original, mismos que correspondían a pago de página web, impresión de facturas, y registro de nombramientos, este valor se trata se deberá reclamar por pago en exceso de impuesto a la renta ante la Administración Tributaria.
- Ninguna deuda fiscal pendiente de pago por IVA o retenciones, cumplimiento en presentación de declaraciones, estado tributario al día.
- Incremento de Crédito Tributario en IVA como activo de 166,64 a 828.79 a favor de empresa para el siguiente período.
- Una reserva legal a favor de la empresa por 359.71 (10% Utilidad Contable - Impuesto a la renta)
- Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, sujetas a amortización por 74.62

Atentamente



Yadira Romero

Gerente General