

NOTA 12. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

El saldo al 31 de diciembre del 2017, muestra los siguientes movimientos, al inicio y final del presente ejercicio

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		2017	2018
Cuentas 2018	DETALLE	VALOR LMB	VALOR LMB
101-102	Cuentas (Perdidas antes del 10% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	228.145,28	136.807,49
104	(-) Menos: ingresos por ganancias de activos biológicos al valor razonable menos costos	-	-
106	(-) Gastos perdidos entre y pagos por mediciones de activos biológicos al valor razonable	-	-
108	(-) Base de Cálculo de Participaciones a Trabajadores	228.145,28	136.807,49
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
109	(-) Participaciones a trabajadores	-	-
114	(-) Dividendos Exentos e efectos permanentes de participaciones -valor porcentual-cuando	-	-
115	(-) Otras Rentas Totales e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-
116	(-) Gastos en Deducciones Locales	80.145,97	29.145,71
117	(-) Gastos en Deducciones del Extranjero	-	-
118	(-) Gastos reconocidos por prima de seguros sociales y pagos asociados a seguros no objeto	-	-
119	(-) Participaciones a Trabajadores atribuidas a ingresos exentos	-	-
120	(-) Deducciones adicionales	-	-
121	(-) Aportes Prima de Transferencia	-	-
122	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta cuando	-	-
123	(-) Gastos y Gastos deducibles asociados para prima de seguros sociales a T.R. cuando	-	-
	GENERACION Y EXTENSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS		
114-123	Por valor para recursos de inventarios	-	-
118-121	Por pérdidas reconocidas en centros de construcción	-	-
118-124	Por costos estimados de desmantelamiento	-	-
120-121	Por aumento del valor de propiedad planta y equipo	-	-
122-123	Por prorroga de cuentas incubadoras, desmantelamiento y pérdidas por venta	-	-
124-125	Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
126-127	Por mediciones de activos biológicos - Ingresos	-	-
128-129	Por mediciones de activos biológicos- Pérdidas entre y pagos	-	-
130-131	Amortizaciones pérdidas tributarias de otros activos	-	-
132-133	Por otros diferendos temporarios	-	-
118-128	Utilidad Gravable (Perdida Sujeta a Amortización)	287.739,26	292.277,24
140	Impuesto a la Renta Corriente (CARGO) DIFERENTE MENOS DEL AÑO ANTERIOR	-	-
	(-) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	287.739,26	136.807,49

EVENTOS SUBSECUENTES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales incluyen Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador

ING. PAUL CAMINO
GERENTE GENERAL
C.E. 0502066772

ING. ROCÍO ELIZABETH MESA
CONTADOR
R.C. 050297082500