

**NOTA 17.- IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑIA
(Continuación)**

**TRIASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CÍA. LTDA.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
AÑO: 2018**

| | |
|---|----------------------------|
| Utilidad del Ejercicio | 1.367 |
| (-) Participación trabajadores | -205 |
| UTILIDAD DESPUÉS 15% PART.TRABAJADORES | <u>1.162</u> |
| Gastos No Deducibles | |
| (+) Provisión de gastos | 12.717 |
| (+) Retenciones IR | 936 |
| TOTAL ANTES IMPUESTO A LA RENTA | <u>14.815</u> |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | -3.259 |
| ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | -1.756 |
| (+) Crédito tributario de ejercicios anteriores | 5.463 |
| (+) Retenciones del ejercicio | 1.490 |
| VALOR DE IMPUESTO A FAVOR DE LA COMPAÑIA | <u><u>3.694</u></u> |

NOTA 18.- OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por los organismos de control, estos estados financieros, y sus respectivas notas, incluyen todas las revelaciones correspondientes; aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

NOTA 19.- ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS

Los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018 han sido cerrados conforme las políticas contables y con la autorización de la Gerencia General.

NOTA 20.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de preparación de este informe consolidado de auditoría externa, 01 de abril de 2019, de acuerdo con la información de la administración de la compañía no se han producido hechos relevantes que tengamos que revelar.