

Cálculo del impuesto a la Renta

Al 31 de Diciembre del 2014

	Valor	Valor	Base Imponible	22%	
					gasto activo
Utilidad Contable	1,652,313	1,652,352	1,523,432.86		
Participación trabajadores	(247,847)	(247,847)	(247,847)		
Bonificación ejecutivos	(128,880)				
Utilidad antes de impuesto a la renta	1,275,586	1,404,505	1,275,586	280,628.89	
Ingresos exentos:					
Dividendos en efectivo	0	0			
Plazas de trabajo con discapacidad 150%	0	0			
Jubilación patronal diferencia deducible	0	0	0	-	
Gastos no deducibles:					
Donaciones y otros	4,650	4,650.34	4,650	1,023.07	
Jubilación patronal				-	
Bono ejecutivo		0	128,880	28,353.70	
Por la generación de ingresos exentos	0	0			
Participación en ingresos exentos	0	0			
Base imponible	1,280,236	1,409,155	1,409,117		
				310,005.66	-

Utilidad contable	1,523,432.86
15% Participacion empl	(247,847.00)
22% I. R.	(310,005.66)
	965,580.20
10% Reserva Legal	(96,558.02)
Utilidad Liquida	869,022.18


 Martha Susana Galarza Bermeo
 REPRESENTANTE LEGAL


 Zahida Eugenia Enriquez Pinto
 CONTADORA GENERAL