

Mister Books S. A.

Cálculo del Impuesto a la Renta

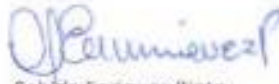
Al 31 de Diciembre del 2015

	Valor	Valor	Base Imponible	25%
Utilidad Contable	1,674,949	1,674,203	1,674,202.83	
Participación trabajadores	(271,492)	(271,492)	(271,492)	
Bonificación ejecutivos	(135,746)			
Utilidad antes de impuesto a la renta	1,402,711	1,402,711	1,402,711	350,677.64
Ingresos exentos:				
Dividendos en efectivo	0	0		
Pierras de trabajo con discapacidad 150%	0	0		
Jubilación patronal diferencia deducible	(25,113)	(25,113)	(25,113)	(6,278.25)
Gastos no deducibles:				
Donaciones y otros	11,887	11,887	11,887	2,971.80
Jubilación patronal				
Bono ejecutivo		0	135,746	33,936.55
Por la generación de ingresos exentos	0	0		
Participación en ingresos exentos	0	0		
Base imponible:	1,389,485	1,389,485	1,575,231	

381,307.73

Utilidad contable	1,674,202.83
15% Participación empl	(271,492.17)
25% I. R.	(381,307.73)
	<u>1,021,402.83</u>
10% Reserva Legal	(102,140.28)
Utilidad Líquida	<u>919,262.54</u>


Martha Susana Galarza Bermeco
GERENTE GENERAL


Sahida Enriquez Pinto
CONTADORA GENERAL