



**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>62,281.50</b>
<b>MENOS</b>	<i>15% Participación a Trabajadores</i>	9,342.23
<b>IGUAL</b>	<b>UTILIDAD EFECTIVA</b>	<b>52,939.28</b>
<b>MENOS</b>	<i>(-) Ingresos no Sujetos de Impuesto a la Renta</i>	1,805.00
<b>MAS</b>	<i>(+) Gastos No deducibles</i>	8,210.97
<b>IGUAL</b>	<b>BASE IMPONIBLE PARA CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>59,345.25</b>
<b>MENOS</b>	<i>22% de Impuesto a la Renta</i>	13,055.95
<b>IGUAL</b>	<b>EXCEDENTE A DISTRIBUIR</b>	<b>39,883.32</b>

**DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

	<b>EXCEDENTE A DISTRIBUIR</b>	<b>39,883.32</b>
<b>MENOS</b>	<i>50% Fondo Irrepartible de Reserva Legal</i>	19,941.66
<b>MENOS</b>	<i>1% Contribucion Superintendencia</i>	529.39
<b>IGUAL</b>	<b>EXCEDENTE A DISPOSICION DE ASAMBLEA</b>	<b>19,412.27</b>

ING. AIDA URBANO  
**GERENTE**

ING. BETTY ACURIO  
**CONTADORA**