

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

EXCEDENTE NETO	2,062,057,66
(=) Base 15% Participación Laboral	2,062,057.66
Base calculo Impuesto a la Renta	1,752,748.99
<hr/>	
(+) Gastos no deducibles (para Imp. Renta)	144,915.01
(=) Utilidad gravable	1,651,979.54
(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	
(=) Utilidad gravable	1,651,979.54
(-) Deducción por empleados e hijos con discapacidad	
(=) Utilidad gravable	1,651,979.54
Impuesto a la renta causado (25%)	412,994.09
Base para el cálculo de la Reserva Legal	1,339,754.09
50% Fondo irrepartible de reserva legal	669,877.05
Excedente a disposición de Asamblea General de Representantes	669,877.05

CPA. Karina Alexandra Quelal Piedra
CONTADOR