

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUCHA CAMPESINA

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA EJERCICIO FISCAL 2023

	Excedente por distribuir según Balance	213.795,55
menos	15% Participación trabajadores- Utilidades	32.069,33
igual	Excedente antes de conciliación tributaria	181.726,21

CONCILIACION TRIBUTARIA

mas	Gastos No Deducibles	207.739,33
menos	Deducción por incremento neto de empleados	-
igual	Base Imponible para el Impuesto a la Renta	389.465,55
menos	25% Impuesto a la renta	97.366,38
igual	Excedente a distribucion	84.359,82

DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE

	Excedente a distribucion	84.359,82
menos	50% Reserva Legal (Fondo Irrepartible)	42.179,91
menos	Contribucion Seps (1%)	1817,26
Igual	Saldo a disposicion de la asamblea General Socios	40.362,65