

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUCHA CAMPESINA

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA EJERCICIO FISCAL 2024

	Excedente por distribuir según Balance	877.437,14
menos	15% Participación trabajadores- Utilidades	131.615,57
igual	Excedente antes de conciliacion tributaria	745.821,57

CONCILIACION TRIBUTARIA

mas	Gastos No Deducibles	160.655,60
menos	Ingresos exentos por inversiones	351.557,34
menos	Capitalización Financoop	1.662,94
mas	Provisiones vinculados	6.157,79
menos	Deducción por incremento neto de empleados	-
igual	Base Imponible para el Impuesto a la Renta	559.414,69
menos	25% Impuesto a la renta	139.853,67
igual	Excedente a distribucion	605.967,90

DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE

	Excedente a distribucion	605.967,90
menos	50% Reserva Legal (Fondo Irrepartible)	302.983,95
menos	Contribucion Seps (1%)	7.458,22
Igual	Saldo a disposicion de la asamblea General Socios	295.525,73

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	Contriubucion Seps (1%)	1817,26
Igual	Saldo a disposicion de la asamblea General Socios	40.362,65