



16 DE
JULIO

crecemos
juntos

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 16 DE JULIO LTDA

CONCILIACION TRIBUTARIA

PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	161969,53
MENOS	(-) Amortización pérdidas anteriores (Art.10 Ley 51 R.O. 349 31/12/93)	0,00
	EXCEDENTE LÍQUIDO	161.969,53
MENOS	(-) 15% Participación Trabajadores (Art.96 de Código de Trabajo)	24.295,43
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	137.674,10
MAS	+ Gastos no Deducibles	
	Otros Gastos No Deducibles	16.819,91
	Jubilacion y Desahucio	16.487,84
	Otros en Caja Chica	332,07
	EXCEDENTE GRAVABLE	154.494,01
	Deducción Adicional (Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 234-S, 20-I-2023)	873,63
	Saldo Utilidad Gravable	153.620,38
MENOS	(-) 25% Impuesto a la Renta Causado	38.405,10
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5135,17
	Impuesto a la Renta a Pagar	33.269,93
	EXCEDENTE ANTES DE RESERVAS	99.269,01
	(-) 1% Contribución superintendencia de Cooperativas	
MENOS	DESPUES DE TR.	1.376,74
	(-) 50% Fondo de Reserva Legal DE LA UTILIDAD DESPUES	
MENOS	DE T. E IR.	48.946,13
	EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	48.946,13

ELABORADO POR

Ing. Rocio Narváez

RUC: 1723282487001

APROBADO POR

Eco. Freddy Cabascango

C.Cl. : 1712496049

APROBADO POR

Prof. Wilian Romero

C.C: 1717855652

CONTADORA
GENERAL

GERENTE GENERAL

REVISADO POR

Lic Pablo Casaliglla

C.Cl.: 1709169336

PRESIDENTE CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE DE
ADMINISTRACION

