

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|--|--|--|------------|
| DIAN | | Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar | | PRIVADA | | 110 | | | | | |
| 1. Año 2023 | | 29. Fracción año gravable siguiente | | 4. Número de formulario 1117610221337 | | | | | | | |
| Espacio reservado para la DIAN | | | | | | | | | | | |
| | | (415)7707212489984(8020) 000111761022133 7 | | | | | | | | | |
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | | 6.DV. | 7. Primer apellido | | 8. Segundo apellido | | 9. Primer nombre | | 10. Otros nombres | |
| | 890002858 | | 0 | | | | | | | | |
| 11. Razón social | | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL CENTENARIO DE ARMENIA | | 12. Cód. Direc. Seccional | | 1 | | 24. Actividad económica principal | | 4530 | |
| Corrección | | 25. Cód. | | 26. No Formulario anterior | | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos | | | |
| Datos informativos | | 33. Total costos y gastos de nómina | | 998,069,000 | | 34. Aportes al sistema de seguridad social | | 207,755,000 | | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | |
| Patrimonio | Efectivo y equivalentes al efectivo | | 36 | 1,162,881,000 | | Renta exenta | | 77 | | | 0 |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | | 37 | 75,809,000 | | Rentas gravables | | 78 | | | 0 |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | | 38 | 166,094,000 | | Renta líquida gravable | | 79 | | | 63,279,000 |
| | Inventarios | | 39 | 209,459,000 | | Ingresos por ganancias ocasionales | | 80 | | | 0 |
| | Activos intangibles | | 40 | 490,000,000 | | Costos por ganancias ocasionales | | 81 | | | 0 |
| | Activos biológicos | | 41 | 0 | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | | 82 | | | 0 |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | | 42 | 1,070,436,000 | | Ganancias ocasionales gravables | | 83 | | | 0 |
| | Otros activos | | 43 | 0 | | Sobre la renta líquida gravable | | 84 | | | 12,656,000 |
| | Total patrimonio bruto | | 44 | 3,174,679,000 | | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta | | 85 | | | 0 |
| | Pasivos | | 45 | 1,094,936,000 | | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | | 86 | | | 0 |
| Total patrimonio líquido | | 46 | 2,079,743,000 | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | | 87 | | | 0 | |
| Ingresos | Ingresos brutos de actividades ordinarias | | 47 | 1,911,979,000 | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | | 88 | | | 0 |
| | Ingresos financieros | | 48 | 17,378,000 | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) | | 89 | | | 0 |
| | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | | 49 | 0 | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) | | 90 | | | 0 |
| | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | | 50 | 0 | | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | | 91 | | | 12,656,000 |
| | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | | 51 | 0 | | Valor a adicionar (VAA) | | 92 | | | 0 |
| | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | | 52 | 0 | | Descuentos tributarios | | 93 | | | 0 |
| | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | | 53 | 0 | | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) | | 94 | | | 12,656,000 |
| | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. | | 54 | 0 | | Impuesto a adicionar (IA) | | 95 | | | 0 |
| | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | | 55 | 0 | | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) | | 96 | | | 12,656,000 |
| | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | | 56 | 0 | | Impuesto de ganancias ocasionales | | 97 | | | 0 |
| Costos y deducciones | Otros ingresos | | 57 | 0 | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | | 98 | | | 0 |
| | Total ingresos brutos | | 58 | 1,929,357,000 | | Total impuesto a cargo | | 99 | | | 12,656,000 |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | | 59 | 12,836,000 | | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) | | 100 | | | 0 |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | | 60 | 0 | | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | | 101 | | | 0 |
| | Total ingresos netos | | 61 | 1,916,521,000 | | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | | 102 | | | 0 |
| | Costos | | 62 | 565,727,000 | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | | 103 | | | 0 |
| | Gastos de administración | | 63 | 1,245,685,000 | | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | | 104 | | | 0 |
| | Gastos de distribución y ventas | | 64 | 0 | | Retenciones | | 105 | | | 0 |
| | Gastos financieros | | 65 | 41,830,000 | | Autorretenciones | | 106 | | | 485,000 |
| | Otros gastos y deducciones | | 66 | 0 | | Otras retenciones | | 107 | | | 485,000 |
| Total costos y gastos deducibles | | 67 | 1,853,242,000 | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | | 108 | | | 0 | |
| Renta | Inversiones efectuadas en el año | | 68 | 0 | | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior | | 109 | | | 0 |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | | 69 | 0 | | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente | | 110 | | | 0 |
| | Renta por recuperación de deducciones | | 70 | 0 | | Saldo a pagar por impuesto | | 111 | | | 12,171,000 |
| | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | | 71 | 0 | | Sanciones | | 112 | | | 0 |
| | Renta líquida ordinaria del ejercicio | | 72 | 63,279,000 | | Total saldo a pagar | | 113 | | | 12,171,000 |
| | Pérdida líquida del ejercicio | | 73 | 0 | | Total saldo a favor | | 114 | | | 0 |
| | Compensaciones | | 74 | 0 | | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | | 115 | | | 0 |
| | Renta líquida | | 75 | 63,279,000 | | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | | 116 | | | 0 |
| | Renta presuntiva | | 76 | 0 | | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T | | 117 | | | 0 |
| | 981. Cód. Representación | | | | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | | 980. Pago total \$ | | | | 0 |
| Firma del declarante o de quien lo representa | | | | 2024-05-22 / 02:52:50 PM | | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | | | | 91900141699274 | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | | | | Firmado | | | | | | | |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | | 994. Con salvedades | | | | | | | | | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | | | | | | | | | | |
| 20242807064270 | | | | | | | | | | | |