

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117610221337



(415)7707212489984(8020) 0001117610221337

<b>Datos del declarante</b>	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 0 0 2 8 5 8	0					
11. Razón social COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL CENTENARIO DE ARMENIA						12. Cód. Direcc. Seccional 1 4 5 3 0	
Corrección Datos informativos	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	36.470,000	
		33. Total costos y gastos de nómina	998,069,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	207,755,000		
<b>Patrimonio</b>	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,162,881,000	<b>Renta</b>	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		<b>Renta líquida gravable</b>	79	63,279,000
	Inventorys	39	209,459,000				
	Activos intangibles	40	490,000,000	<b>Ganancias ocasionales</b>	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,070,436,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Otros activos	43	0		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	3,174,679,000		Sobre la renta líquida gravable	84	12,656,000
	Pasivos	45	1,094,936,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	46	2,079,743,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
<b>Ingresos</b>	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,911,979,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	87	0
	Ingresos financieros	48	17,378,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	12,656,000
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		<b>Impuesto</b> neto de renta (sin impuesto adicional)	94	12,656,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0		<b>Impuesto</b> neto de renta (con impuesto adicional)	96	12,656,000
Otros ingresos	57	0		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0	
<b>Total ingresos brutos</b>	58	1,929,357,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	12,836,000		<b>Total impuesto a cargo</b>	99	12,656,000	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
<b>Total ingresos netos</b>	61	1,916,521,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
<b>Costos y deducciones</b>	Costos	62	565,727,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Gastos de administración	63	1,245,685,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	Gastos financieros	65	41,830,000				
	Otros gastos y deducciones	66	0				
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	1,853,242,000					
<b>ESAL (RTE)</b>	Inversiones efectuadas en el año	68	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				
<b>Renta</b>	Renta por recuperación de deducciones	70	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	63,279,000				
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0				
	Compensaciones	74	0				
	<b>Renta líquida</b>	75	63,279,000				
	Renta presuntiva	76	0				
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ 0					
Firma del declarante o de quien lo representa							
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	2024-05-22 / 02:52:50 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	Fecha Acuse de Recibo - Firmado -	91900141699274					
983. No. Tarjeta profesional							
2 0 2 4 2 8 0 7 0 6 4 2 7 0							