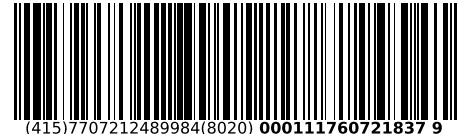


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607218379



(415)7707212489984(8020) 000111760721837 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 2 1 6 9 8	2					
	11. Razón social COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 1	4 6 3 1

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	2,434,013,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
			312,522,000	75,640,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,549,607,000	62	Costos	62	90,907,620,000	77	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	52,694,000	63	Gastos de administración	63	2,674,182,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,969,413,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	3,153,236,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	237,991,000
39	Inventarios	39	12,313,309,000	65	Gastos financieros	65	178,241,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	300,000,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	59,532,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	142,725,000
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	96,972,811,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	13,125,356,000					83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	157,275,000
43	Otros activos	43	13,475,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	47,598,000
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	31,023,854,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	11,091,265,000					86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	19,932,589,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	96,317,719,000					88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	305,300,000					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	47,598,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	47,598,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	47,598,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	23,591,000
57	Otros ingresos	57	683,619,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	97,306,638,000					99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	71,189,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	102,308,000					100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	97,204,330,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	90,907,620,000					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	2,674,182,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	3,153,236,000					105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	178,241,000					106	Otras retenciones	106	13,318,000
66	Otros gastos y deducciones	66	59,532,000					107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	13,318,000
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	96,972,811,000					108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0					110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	6,472,000					111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	57,871,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					112	Sanciones	112	0
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	237,991,000					113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	57,871,000
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0					114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
74	Compensaciones	74	0					115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	<b>Renta líquida</b>	75	237,991,000					116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0					117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-04-18 / 12:13:46 PM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900127468726