

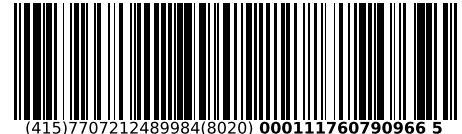
1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117607909665



(415)7707212489984(8020) 000111760790966 5

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

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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0
			35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	51,142,000	62	Costos	62	32,677,328,000	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	7,169,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	562,790,000	79	Renta líquida gravable	79	90,313,000	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
39	Inventarios	39	197,444,000	65	Gastos financieros	65	6,612,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	33,253,899,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	8,500,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	18,063,000
43	Otros activos	43	0					84	Sobre la renta líquida gravable	84	18,063,000	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	257,086,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	34,268,376,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	18,063,000
45	Pasivos	45	111,387,000	48	Ingresos financieros	48	0	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	114	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	145,699,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
				50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
				52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	18,063,000				
				54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
				55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	93	Descuentos tributarios	93	0				
				56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	18,063,000				
				57	Otros ingresos	57	3,000,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
				58	Total ingresos brutos	58	34,271,376,000	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	18,063,000				
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	927,164,000	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
				61	Total ingresos netos	61	33,344,212,000	99	Total impuesto a cargo	99	18,063,000				
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	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

2024-04-27 10:58:41 AM

0.5 8:4 1

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900128916902