

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 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117621892391							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762189239 1											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900998077		6.DV. 4		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE TRANSPORTE DE ALMAGUER LA ALMAGUEREA		12. Cód. Direc. Seccional 17		24. Actividad económica principal 4921							
Corrección 25. Cód. X		26. No Formulario anterior 1117621886950		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0					
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		Liquidación privada		Retenciones	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 185,023,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 690,507,000		Costos 62 608,548,000		Renta exenta 77 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0		Autorretenciones 105 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 0		Gastos de administración 63 70,495,000		Rentas gravables 78 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0		Otras retenciones 106 16,194,000	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 16,194,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 14,074,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 16,194,000	
Inventarios 39 0		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 0		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 108 0	
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0	
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 679,043,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0		Saldo a pagar por impuesto 111 0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 5,835,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0		Sanciones 112 0	
Otros activos 43 0		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 84 2,815,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0		Total saldo a pagar 113 0	
Total patrimonio bruto 44 207,052,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0		Total saldo a favor 114 13,379,000	
Pasivos 45 184,513,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 56 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0	
Total patrimonio líquido 46 22,539,000		Dividendos y participaciones gravadas al 27% 56 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 89 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0	
		Otros ingresos 57 2,610,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 52) 90 0				Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0	
		Total ingresos brutos 58 693,117,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 2,815,000					
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				Valor a adicionar (VAA) 92 0					
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Descuentos tributarios 93 0					
		Total ingresos netos 61 693,117,000				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 2,815,000					
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0					
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 2,815,000					
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0					
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
						Total impuesto a cargo 99 2,815,000					
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0					
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0					
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0					
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0					
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0					
						Autorretenciones 105 0					
						Otras retenciones 106 16,194,000					
						Total retenciones año gravable a declarar 107 16,194,000					
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0					
						Saldo a pagar por impuesto 111 0					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 0					
						Total saldo a favor 114 13,379,000					
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0					
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 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		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900300410927					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-25 / 01:55:05 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20250427210367											