

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 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117630647824							
Espacio reservado para la DIAN											
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. 0		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	38,000,000	Renta	Renta exenta	77	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	13,379,000		Renta líquida gravable	79	3,300,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales gravables	83	0				
	Activos intangibles	40	0						Sobre la renta líquida gravable	84	660,000
	Activos biológicos	41	0						Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	4,880,000						De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	Otros activos	43	0						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	Total patrimonio bruto	44	56,259,000						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Pasivos	45	660,000						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
Total patrimonio líquido	46	55,599,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	660,000	Liquidación privada	Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Ingresos financieros	48	0		Descuentos tributarios	93	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	660,000
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	660,000
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Total impuesto a cargo	99	660,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Retenciones	105	0				
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Otras retenciones	106	0				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	0				
Otros ingresos	57	41,415,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	495,000						
Total ingresos brutos	58	41,415,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0						
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	99,000						
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Saldo a pagar por impuesto	111	1,254,000						
Total ingresos netos	61	41,415,000	Sanciones	112	0						
Costos y deducciones	Costos	62	0	Total saldo a pagar	113	1,254,000					
	Gastos de administración	63	38,115,000	Total saldo a favor	114	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0					
	Gastos financieros	65	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0					
	Otros gastos y deducciones	66	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0					
Total costos y gastos deducibles	67	38,115,000									
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0								
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0								
	Renta por recuperación de deducciones	70	0								
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0								
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	3,300,000								
Renta	Pérdida líquida del ejercicio	73	0								
	Compensaciones	74	0								
	Renta líquida	75	3,300,000								
	Renta presuntiva	76	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		2026-05-21 / 04:39:55 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		91900455352262							
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades									
20262417169105											