

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117615244028



(415)7707212489984(8020) 000111761524402 8

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 4 7 2 0 9	1					
	11. Razón social COOPERATIVA AGRO COFEE MUÑOZ ASOCIADOS LTDA					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	0	62	40,176,524,000	70	0	77	Renta exenta	77	0	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	19,450,000	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	38,552,000	64	676,155,000	72	81,068,000	79	Renta líquida gravable	79	81,068,000	107	0
39	Inventarios	39	2,823,229,000	65	43,255,000	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	0	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	40,915,384,000	75	81,068,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0			76	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	16,214,000
43	Otros activos	43	19,000,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	16,214,000	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	2,880,781,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	16,214,000
45	Pasivos	45	2,612,359,000					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	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	268,422,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	42,854,218,000					88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	0
48	Ingresos financieros	48	0					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	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	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	16,214,000		
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	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	16,214,000		
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	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	16,214,000		
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
57	Otros ingresos	57	1,200,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
58	Total ingresos brutos	58	42,855,418,000					99	Total impuesto a cargo	99	16,214,000		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,858,966,000					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	Total ingresos netos	61	40,996,452,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
62	Costos	62	40,176,524,000					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
63	Gastos de administración	63	19,450,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
64	Gastos de distribución y ventas	64	676,155,000					105	Autorretenciones	105	0		
65	Gastos financieros	65	43,255,000					106	Otras retenciones	106	0		
66	Otros gastos y deducciones	66	0					107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0		
67	Total costos y gastos deducibles	67	40,915,384,000					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	0					111	Saldo a pagar por impuesto	111	16,214,000		
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					112	Sanciones	112	0		
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	81,068,000					113	Total saldo a pagar	113	16,214,000		
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					114	Total saldo a favor	114	0		
74	Compensaciones	74	0					115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
75	Renta líquida	75	81,068,000					116	Valor total proyecto 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

2025-04-01 / 04:27:19 PM



980. Pago total \$

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

91900279266521