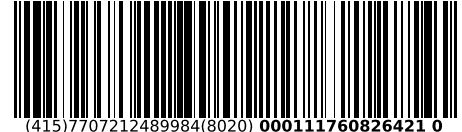


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608264210



(415)7707212489984(8020) 000111760826421 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 7 2 8 9 1 1	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE CAFILCTORES INDIGENAS DE SAN PEDRO RESGUARDO PAEZ DE GAITANIA TOLIMA					9	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	112,535,000	62	Costos	62	1,330,840,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	39,824,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	22,145,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	114,365,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	44,016,000	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
39	Inventarios	39	140,600,000	65	Gastos financieros	65	61,921,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	1,546,950,000	75	Renta líquida	75	44,016,000	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	989,549,000					76	Renta presuntiva	76	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
43	Otros activos	43	0									112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	1,264,829,000									113	Total saldo a pagar	113	0
45	Pasivos	45	423,948,000									114	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	840,881,000									115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,600,391,000									116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
48	Ingresos financieros	48	0									117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0												
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0												
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0												
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0												
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0												
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0												
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0												
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0												
57	Otros ingresos	57	5,548,000												
58	Total ingresos brutos	58	1,605,939,000												
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	14,973,000												
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0												
61	Total ingresos netos	61	1,590,966,000												
77	Renta exenta	77	44,016,000												
78	Rentas gravables	78	0												
79	Renta líquida gravable	79	0												
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0												
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0												
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0												
83	Ganancias ocasionales gravables	83	0												
84	Sobre la renta líquida gravable	84	0												
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	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												
87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0												
88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0												
89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0												
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0												
91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0												
92	Valor a adicionar (VAA)	92	0												
93	Descuentos tributarios	93	0												
94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0												
95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0												
96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0												
97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0												
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0												
99	Total impuesto a cargo	99	0												
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

2024-04-30 / 05:18:59 PM 8:59

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900129146680