

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117608996377



(415)7707212489984(8020) 0001117608996377

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 1 2 3 1 7 5	3						
11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GANADEROS Y COMERCIANTES DE RISARALDA						12. Cód. Direcc. Seccional 1 6		
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial			24. Actividad económica principal 8 2 9 9		
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	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	88,278,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Rentas gravables	78	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	24,969,000	Renta líquida gravable	79	1,350,000		
	Inventorys	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	76,520,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	73,708,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	270,000
	Total patrimonio bruto	44	263,475,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	83,501,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)			86	0	
Total patrimonio líquido	46	179,974,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)			87	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	542,367,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	569,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una C.H.C y prima en colocación de acciones.	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	270,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)		92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	Impuesto	94	270,000		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a renta (sin impuesto adicional)	95	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto	96	270,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
	Otros ingresos	57	30,712,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
	Total ingresos brutos	58	573,648,000	Total impuesto a cargo	99	270,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,277,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			
Total ingresos netos	61	572,371,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
Costos y deducciones	Costos	62	300,153,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
	Gastos de administración	63	260,476,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
	Gastos de distribución y ventas	64	1,952,000	Retenciones	105	0		
	Gastos financieros	65	0	Autorretenciones	106	5,000		
	Otros gastos y deducciones	66	8,440,000	Otras retenciones	107	5,000		
Total costos y gastos deducibles	67	571,021,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	5,000			
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	265,000			
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,350,000	Sanciones	112	0			
Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	113	265,000			
Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	0			
Renta líquida	75	1,350,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0			
Renta presuntiva	76	0	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0			
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			980. Pago total \$	0			
Firma del declarante o de quien lo representa	<div style="text-align: center;">  2024-05-14 / 10:18:12 AM Fecha Acuse de Recibo Firmado </div>			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>				994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	998. Pago total \$	0		
Firma Contador o Revisor Fiscal								
983. No. Tarjeta profesional								

2 0 2 4 3 6 2 9 8 5 3 8 9 8

2024-05-14 / 10:18:12 AM

980. Pago total \$

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

91900130328811