

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 1117623172431										
Espacio reservado para la DIAN														
		 (415)7707212489984(8020) 000111762317243 1												
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900942788		6.DV. 1	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres				
	11. Razón social ASOCIACION DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE CUBARA-BOYACA PAZ Y PROGRESO										12. Cód. Direc. Seccional 34		24. Actividad económica principal 9499	
Corrección		25. Cód. X		26. No Formulario anterior		1117616058914		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos				
Dato 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	24,152,000		Renta	Renta exenta		77	0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0			Rentas gravables		78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	0			Renta líquida gravable		79	18,675,000				
	Inventarios		39	126,721,000			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	0		Ganancias ocasionales gravables		83	0					
	Otros activos		43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable		84	0			
	Total patrimonio bruto		44	150,873,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0			
	Pasivos		45	0			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0				
Total patrimonio líquido		46	150,873,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0						
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	1,348,138,000		Liquidación privada	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0				
	Ingresos financieros		48	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (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 CHC y prima en colocación de acciones.		50	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	0				
	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 2016 y anteriores)		52	0			Descuentos tributarios		93	0				
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	0				
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0			Impuesto a adicionar (IA)		95	0				
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	0				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0			Impuesto de ganancias ocasionales		97	0				
Costos y deducciones	Otros ingresos		57	0		Retenciones	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
	Total ingresos brutos		58	1,348,138,000			Total impuesto a cargo		99	0				
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	0			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	1,348,138,000			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
	Costos		62	1,270,722,000			Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0				
	Gastos de administración		63	44,839,000			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0				
	Gastos de distribución y ventas		64	13,902,000			Autorretenciones		105	0				
	Gastos financieros		65	0			Otras retenciones		106	0				
	Otros gastos y deducciones		66	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	0				
Renta	Total costos y gastos deducibles		67	1,329,463,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0					
	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0					
	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Saldo a pagar por impuesto		111	0					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Sanciones		112	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	18,675,000		Total saldo a pagar		113	0					
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0		Total saldo a favor		114	0					
	Compensaciones		74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0					
	Renta líquida		75	18,675,000		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0					
	Renta presuntiva		76	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						
Firma del declarante o de quien lo representa				2025-06-30 / 12:09:32 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900306734455						
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado										
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades												
983. No. Tarjeta profesional														