

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. Año202229. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117604305454

(415)7707212489984(8020)0001117604305454

5. No. Identificación Tributaria (NIT)6.DV.7. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialCOOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO12. Cód. Direc. Seccional1.124. Actividad económica principal1040

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial31. Vinculado al pago de obras por impuestos

33. Total costos y gastos de nómina296,493,00034. Aportes al sistema de seguridad social32,082,00035. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación8,457,000

Patrimonio

Ingresos

Costos y deducciones

ESAL (R.T.E.)

Renta

36453,612,0003794,340,000381,931,907,00039325,836,00040041042208,798,000434,310,000443,018,803,000451,344,617,000461,674,186,0004712,236,356,000483,822,0004905005105205305405505605710,079,0005812,250,257,00059829,549,0006006111,420,708,0006210,085,098,00063305,113,00064247,753,0006542,401,0006651,799,0006710,732,164,00068069070071072688,544,00073074075688,544,000760

Renta exenta77622,857,000Rentas gravables780Renta líquida gravable7965,687,000Ingresos por ganancias ocasionales800Costos por ganancias ocasionales810Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820Ganancias ocasionales gravables830Sobre la renta líquida gravable8413,137,000Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables9113,137,000Valor a adicionar (VAA)920Descuentos tributarios938,895,000Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)944,242,000Impuesto a adicionar (IA)950Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)964,242,000Impuesto de ganancias ocasionales970Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980Total impuesto a cargo994,242,000Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación1040Autorretenciones1050Otras retenciones1061,188,000Total retenciones año gravable a declarar1071,188,000Anticipo renta para el año gravable siguiente1080Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100Saldo a pagar por impuesto1113,054,000Sanciones1120Total saldo a pagar1133,054,000Total saldo a favor1140Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 21160Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20230508 / 03:42:19 PM

91900002248912