

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116610867567



(415)7707212489984(8020) 0001116610867567

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 0 7 8 7 9 9	1				
11. Razón social	COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO					12. Cód. Direcc. Seccional
Si es una corrección indique:	25. Cód.	26. No Formulario anterior	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	24. Actividad económica principal	
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")				0	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	236,581,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	27,494,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	7,125,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	478,905,000	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	94,340,000	Renta exenta	77	276,038,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	819,607,000	Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	166,835,000	Renta líquida gravable	79	38,788,000
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0	Ingresos por ganancias ocasionales	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	240,331,000	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	82	0
	Otros activos	43	3,992,000	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	83	0
	Total patrimonio bruto	44	1,804,010,000	Costos por ganancias ocasionales	84	0
	Pasivos	45	662,408,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	85	0
Total patrimonio líquido	46	1,141,602,000	Ganancias ocasionales gravables	86	7,758,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	7,901,815,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	87	0
	Ingresos financieros	48	9,069,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (años 2016 y anteriores)	52	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	92	7,758,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	93	7,217,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Descuentos tributarios	94	541,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta	95	0
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	96	0
	Otros ingresos	57	9,201,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	97	541,000
	Total ingresos brutos	58	7,920,085,000	Total impuesto a cargo	98	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	232,959,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	99	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	100	0
	Total ingresos netos	61	7,687,126,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	101	0
Costos y deducciones	Costos	62	6,898,398,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	102	0
	Gastos de administración	63	255,734,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	103	330,000
	Gastos de distribución y ventas	64	190,449,000	Retenciones	104	0
	Gastos financieros	65	19,600,000	Autorretenciones	105	141,000
	Otros gastos y deducciones	66	8,119,000	Otras retenciones	106	141,000
	Total costos y gastos deducibles	67	7,372,300,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
Renta	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	109	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Sobretasa instituciones financieras	110	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	111	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	314,826,000	Saldo a pagar por impuesto	112	70,000
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Sanciones	113	0
	Compensaciones	74	0	Total saldo a pagar	114	70,000
Renta líquida	75	314,826,000	Total saldo a favor	115	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			<p>2022-05-06 / 03:26:53 PM Fecha Acuse de Recibo • Firmado •</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	0	
982. Código Contador o Revisor Fiscal				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000889122561	
Firma Contador o Revisor Fiscal						
983. No. Tarjeta profesional						
20221227250540						