

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117612485031



(415)7707212489984(8020) 000111761248503 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 4 0 0 0 8 4 2   0						
	11. Razón social COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 4	6 4 9 2

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117609500913	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	15,780,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	3,318,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	1,364,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	166,124,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	37,387,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,010,139,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	130,891,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	57,121,000	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>
39	Inventarios	39	212,076,000	65	Gastos financieros	65	5,321,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	123,624,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	913,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	81,575,000	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	174,512,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	897,715,000					83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	42,049,000	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>
43	Otros activos	43	0					84	Sobre la renta líquida gravable	84	11,550,000	112	Sanciones
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	4,286,054,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>
45	Pasivos	45	901,920,000					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	114	<b>Total saldo a favor</b>
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	3,384,134,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	229,881,000					88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2
48	Ingresos financieros	48	202,000					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0		
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	11,550,000		
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	0		
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	11,550,000		
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	11,550,000		
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	6,307,000		
57	Otros ingresos	57	1,550,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	231,633,000					99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	17,857,000		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	231,633,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
62	Costos	62	0					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
63	Gastos de administración	63	37,387,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
64	Gastos de distribución y ventas	64	130,891,000										
65	Gastos financieros	65	5,321,000										
66	Otros gastos y deducciones	66	913,000										
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	174,512,000										
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0										
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0										
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0										
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0										
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	57,121,000										
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0										
74	Compensaciones	74	0										
75	<b>Renta líquida</b>	75	57,121,000										
76	Renta presuntiva	76	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

2024-05-22 / 03:45:27 PM



980. Pago total \$

0

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

91900140666261