



COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA

COOPRODES

Personería Jurídica 1050 de Junio 12 de 1987 con
Resolución 3895 de 05 de Diciembre de 1990
NIT 834.000.842-0



**LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL DE LA
COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA -
“COOPRODES” - NIT #834.000.842-0**

C E R T I F I C A N :

Que en el año 2.021, la **COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA – COOPRODES, NIT 834.000.842-0**, en desarrollo de su objeto social, cumplió con el Numeral 13, Parágrafo 2 del Artículo 364 del Estatuto Tributario


PARÁGRAFO 2. El registro de que trata el presente artículo será público y deberá contener, como mínimo:

13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, donde se explica que está pendiente por presentar la Declaración de Renta 2.021, por ello se envía la Declaración de Renta 2.020, presentada el 15-04- 2.021 , formulario #1116600195508

Se firma en Arauquita, Departamento de Arauca, a los Veinticuatro (24) días del mes de Marzo, del año Dos Mil Veintidós (2.022)



YADIBIZ GUTIERREZ JAIMES
Representante Legal
C.C. 60.259.134



OLMER OTERO CASTILLA
Revisor Fiscal
Contador Público TP No.204.703-T

La Esmeralda – Arauquita, Urbanización Cooprodes

[313 252 3655](tel:3132523655)

cooprodesltda@hotmail.com

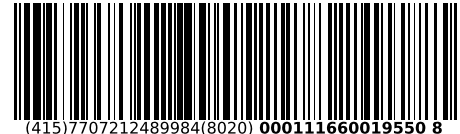
“CONTRIBUYENDO AL APOYO Y BIENESTAR DEL MAGISTERIO ARAUCANO”

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600195508



(415)7707212489984(8020) 000111660019550 8

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

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	10,536,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	2,217,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	948,000	

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	48,063,000	Renta	76	Renta presuntiva	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77	Renta exenta	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	3,480,176,000		78	Rentas gravables	0
	39	Inventarios	209,260,000		79	Renta líquida gravable	39,552,000
	40	Activos intangibles	0	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	114,092,000		82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0
	43	Otros activos	0		83	Costos por ganancias ocasionales	0
	44	Total patrimonio bruto	3,851,591,000		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	45	Pasivos	1,152,403,000		85	Ganancias ocasionales gravables	0
46	Total patrimonio líquido	2,699,188,000	Liquidación privada	86	Score la renta líquida gravable	7,910,000	
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias		216,758,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48	Ingresos financieros		226,000	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	0
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	0
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		0	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	7,910,000
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		0	93	Descuentos tributarios	0
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%		0	94	Impuesto neto de renta	7,910,000
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	0
	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
57	Otros ingresos	1,624,000		97	Total impuesto a cargo	7,910,000	
58	Total ingresos brutos	218,608,000		98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0	
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0		
61	Total ingresos netos	218,608,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
Costos y deducciones	62	Costos	0	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	63	Gastos de administración	0	Retenciones	103	Autorretenciones	0
	64	Gastos de distribución y ventas	169,970,000		104	Otras retenciones	0
	65	Gastos financieros	9,086,000		105	Total retenciones año gravable a declarar	0
	66	Otros gastos y deducciones	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	67	Total costos y gastos deducibles	179,056,000	Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	0		108	Sobretasa instituciones financieras	0
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0		109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	Saldo a pagar por impuesto	7,910,000	
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0	
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	39,552,000	112	Total saldo a pagar	7,910,000	
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	113	Total saldo a favor	0	
	74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0	
75	Renta líquida	39,552,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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 20211822133759

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020 09:02:20 AM

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000773553728