



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 2.022, 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, donde se envía la Declaración de Renta 2.022 Formulario 1117602854486, presentada el 22-04- 2.023

Se firma en Arauquita, Departamento de Arauca, a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril, del año Dos Mil Veintitrés (2.023)



YADIBIZ GUTIERREZ JAIMES
Representante Legal
C.C. #60.259.134

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602854486



(415)7707212489984(8020) 000111760285448 6

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	1117602340177	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	13,200,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	2,776,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,188,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	112,500,000	62	Costos	62	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	0	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,013,943,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	161,310,000	Renta líquida gravable	79	52,989,000
39	Inventarios	39	209,260,000	65	Gastos financieros	65	10,531,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	Total costos y gastos deducibles	67	171,841,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	637,397,000				Ganancias ocasionales gravables	83	0	
43	Otros activos	43	0				Sobre la renta líquida gravable	84	10,732,000	
Total patrimonio bruto	44	3,973,100,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Pasivos	45	964,178,000					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	3,008,922,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	223,933,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
48	Ingresos financieros	48	26,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				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				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	10,732,000	
51	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	
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				Descuentos tributarios	93	0	
53	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	10,732,000	
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				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				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	10,732,000	
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
57	Otros ingresos	57	871,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
Total ingresos brutos	58	224,830,000					Total impuesto a cargo	99	10,732,000	
59	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	
60	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	224,830,000					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
62	Costos	62	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
63	Gastos de administración	63	0				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
64	Gastos de distribución y ventas	64	161,310,000				Retenciones	105	0	
65	Gastos financieros	65	10,531,000				Autorretenciones	106	0	
66	Otros gastos y deducciones	66	0				Otras retenciones	107	0	
Total costos y gastos deducibles	67	171,841,000					Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				Saldo a pagar por impuesto	111	10,732,000	
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	52,989,000					Sanciones	112	0	
Pérdida líquida del ejercicio	73	0					Total saldo a pagar	113	10,732,000	
74	Compensaciones	74	0				Total saldo a favor	114	0	
Renta líquida	75	52,989,000					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
Renta presuntiva	76	0					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
							Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

2023-04-18 / 04:22:50 PM

2023-04-18 / 04:22:50 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001005368553