

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. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117622980788				
Espacio reservado para la DIAN								
		(415)7707212489984(8020) 000111762298078 8						
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 1 3 8 2 5 8		5					
	11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA DARIO GUTIERREZ							
		12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal					
		2	2	0 1 4 1				
Corrección		25. Cód.	X	26. No Formulario anterior		1117622719831		
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		0		34. Aportes al sistema de seguridad social		
		0		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		0		
		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		0		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	20,227,000		Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Ganancias ocasionales	Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0			Renta líquida gravable	79	1,662,000
	Inventarios	39	125,070,000			Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0			Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	197,615,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	60,000,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	582,000
	Total patrimonio bruto	44	402,912,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	0			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	402,912,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	
				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	110,217,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	582,000	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	582,000	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	582,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
Otros ingresos	57	0		Total impuesto a cargo	99	582,000		
Total ingresos brutos	58	110,217,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,381,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Total ingresos netos	61	107,836,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
Costos y deducciones	Costos	62	79,061,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de administración	63	27,113,000		Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0			Otras retenciones	106	0
	Gastos financieros	65	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	0
	Otros gastos y deducciones	66	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	100,000	
Total costos y gastos deducibles	67	106,174,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Saldo a pagar por impuesto	111	682,000	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Sanciones	112	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Total saldo a pagar	113	682,000	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,662,000		Total saldo a favor	114	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Compensaciones	74	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
	Renta líquida	75	1,662,000		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
	Renta presuntiva	76	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		2025-06-05 / 02:43:37 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900302520908				
Firma Contador o Revisor Fiscal								
983. No. Tarjeta profesional								
994. Con salvedades								
20251335215369								