

		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 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117610064982				
Espacio reservado para la DIAN								
		(415)7707212489984(8020) 000111761006498 2						
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 5 2 9 1 4 2		4					
11. Razón social							12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
COOPERATIVA MULTIACTIVA PEÑOL ARCESIO BOTERO							1 1	1 4 1 0
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	1,947,079,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		209,881,000		
	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación					43,626,000		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	72,974,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	2,727,000		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	187,540,000		Renta líquida gravable	79	0	
	Inventarios	39	389,025,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	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	1,628,955,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	62,872,000		Sobre la renta líquida gravable	84	0	
	Total patrimonio bruto	44	2,344,093,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	1,725,843,000		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	618,250,000	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		
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0		
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0		
			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	0		
			Valor a adicionar (VAA)		92	0		
			Descuentos tributarios		93	0		
			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,552,552,000	Impuesto a adicionar (IA)	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Ingresos financieros	48	88,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Total impuesto a cargo	99	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	4,354,000	
Otros ingresos	57	299,788,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0		
Total ingresos brutos	58	4,852,428,000		Otras retenciones	106	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	37,814,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
Total ingresos netos	61	4,814,614,000	Liquidación privada	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
Costos	62	4,061,224,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
Gastos de administración	63	383,787,000		Saldo a pagar por impuesto	111	0		
Gastos de distribución y ventas	64	308,197,000		Sanciones	112	0		
Gastos financieros	65	194,379,000		Total saldo a pagar	113	0		
Otros gastos y deducciones	66	9,225,000		Total saldo a favor	114	4,354,000		
Total costos y gastos deducibles	67	4,956,812,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68		0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69		0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
	Renta por recuperación de deducciones	70		0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0					
	Pérdida líquida del ejercicio	73	142,198,000					
	Compensaciones	74	0					
	Renta líquida	75	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		2024-05-13 / 11:18:17 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900133620551				
Firma Contador o Revisor Fiscal								
983. No. Tarjeta profesional								
984. Con salvedades								
985. No. Tarjeta profesional								
986. No. Tarjeta profesional								
987. No. Tarjeta profesional								
988. No. Tarjeta profesional								
989. No. Tarjeta profesional								
990. No. Tarjeta profesional								
991. No. Tarjeta profesional								
992. No. Tarjeta profesional								
993. No. Tarjeta profesional								
994. No. Tarjeta profesional								
995. No. Tarjeta profesional								
996. No. Tarjeta profesional								
997. No. Tarjeta profesional								
998. No. Tarjeta profesional								
999. No. Tarjeta profesional								