

		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 1117608328709									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111760832870 9											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 804007566		6.DV. 5	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social ASOCIACION DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE OCAMONTE										12. Cód. Direcc. Seccional 4		24. Actividad económica principal 9499
Corrección		25. Cód. 0		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0			
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		36. Renta exenta		37. Rentas gravables		38. Renta líquida gravable			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36		1,016,969,000		Renta exenta		77		35,406,000		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0		Rentas gravables		78		0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		46,482,000		Renta líquida gravable		79		0		
	Inventarios		39		0		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		12,800,000		Ganancias ocasionales gravables		83		0		
	Otros activos		43		0		Sobre la renta líquida gravable		84		0		
	Total patrimonio bruto		44		1,076,251,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0		
	Pasivos		45		949,029,000		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		127,222,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88		0		
	Ingresos financieros		48		62,169,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89		0		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49		0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90		0		
	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		0		
	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		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52		0		Descuentos tributarios		93		0		
	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		0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54		0		Impuesto a adicionar (IA)		95		0		
	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		0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0		Impuesto de ganancias ocasionales		97		0		
Costos y deducciones	Otros ingresos		57		16,989,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0		
	Total ingresos brutos		58		79,158,000		Total impuesto a cargo		99		0		
	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		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		41,230,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101		0		
	Total ingresos netos		61		37,928,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0		
	Costos		62		0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103		0		
	Gastos de administración		63		2,522,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104		0		
	Gastos de distribución y ventas		64		0		Retenciones		105		0		
	Gastos financieros		65		0		Autorretenciones		106		0		
	Otros gastos y deducciones		66		0		Otras retenciones		107		0		
Renta	Total costos y gastos deducibles		67		2,522,000		Total retenciones año gravable a declarar		107		0		
	Inversiones efectuadas en el año		68		0		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108		0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109		0		
	Renta por recuperación de deducciones		70		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0		Saldo a pagar por impuesto		111		0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		35,406,000		Sanciones		112		0		
	Pérdida líquida del ejercicio		73		0		Total saldo a pagar		113		0		
	Compensaciones		74		0		Total saldo a favor		114		0		
	Renta líquida		75		35,406,000		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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900128903286					
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-04-26 10:25:29 PM		2024-04-26 10:25:29 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional													
20244181507010													