

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117610094581



(415)7707212489984(8020) 0001117610094581

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 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 3 1 1 1 5 | 1 | | | | |
| 11. Razón social | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO | | | | | 12. Cód. Direcc. Seccional 1 6 |
| Corrección 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncia a pertenecer al Regimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos | 32. Cód. Direcc. Seccional 1 6 | 24. Actividad económica principal 0 1 2 3 | |

Datos informativos 33. Total costos y gastos de nómina 128,998,000 34. Aportes al sistema de seguridad social 26,366,000 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 22,091,000

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|----------------------|--|--------------|------------------|------------|
| Patrimonio | Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 49,001,000 | Renta | Renta exenta | 77 | 16,961,000 |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 | Rentas gravables | 78 | 0 | |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 386,434,000 | Renta líquida gravable | 79 | 5,769,000 | |
| | Inventarios | 39 | 56,470,000 | Ganancias ocasionales | 80 | 0 | |
| | Activos intangibles | 40 | 0 | Ingresos por ganancias ocasionales | 81 | 0 | |
| | Activos biológicos | 41 | 0 | Costos por ganancias ocasionales | 82 | 0 | |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 138,716,000 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 83 | 0 | |
| | Otros activos | 43 | 21,735,000 | Ganancias ocasionales gravables | 84 | 1,153,000 | |
| | Total patrimonio bruto | 44 | 652,356,000 | Sobre la renta líquida gravable | 85 | 0 | |
| | Pasivos | 45 | 310,904,000 | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta | 86 | 0 | |
| | Total patrimonio líquido | 46 | 341,452,000 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 87 | 0 | |
| Ingresos | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 2,061,704,000 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55) | 88 | 0 | |
| | Ingresos financieros | 48 | 31,000 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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 | 1,153,000 | |
| | 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 2010 y anteriores) | 52 | 0 | Descuentos tributarios | 93 | 0 | |
| | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes) | 53 | 0 | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional) | 94 | 1,153,000 | |
| | 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 adicional) | 96 | 1,153,000 | |
| | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27% | 56 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 97 | 0 | |
| Costos y deducciones | Otros ingresos | 57 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 98 | 0 | |
| | Total ingresos brutos | 58 | 2,061,735,000 | Total impuesto a cargo | 99 | 1,153,000 | |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 110,938,000 | 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 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 101 | 0 | |
| | Total ingresos netos | 61 | 1,950,797,000 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 102 | 0 | |
| | Costos | 62 | 1,481,326,000 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 103 | 0 | |
| | Gastos de administración | 63 | 301,614,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 104 | 0 | |
| | Gastos de distribución y ventas | 64 | 115,430,000 | Retenciones | | | |
| | Gastos financieros | 65 | 29,697,000 | Autorretenciones | 105 | 0 | |
| | Otros gastos y deducciones | 66 | 0 | Otras retenciones | 106 | 0 | |
| ESAL (RTE) | Total costos y gastos deducibles | 67 | 1,928,067,000 | 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 | 1,153,000 | |
| | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 72 | 22,730,000 | Sanciones | 112 | 0 | |
| | Pérdida líquida del ejercicio | 73 | 0 | Total saldo a pagar | 113 | 1,153,000 | |
| | Compensaciones | 74 | 0 | Total saldo a favor | 114 | 0 | |
| | Renta líquida | 75 | 22,730,000 | 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 | |
| Renta | 981. Cód. Representación <input type="checkbox"/> | | | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T. | 117 | 0 | |
| | Firma del declarante o de quien lo representa | | | | | | |
| | 982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 983. No. Tarjeta profesional | | | | | | |
| | 980. Pago total \$ | | | | | | |
| | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | | | | | | |
| | 2024-05-14 / 08:53:44 AM | | | | | | |
| | Fecha Acuse de Recibo | | | | | | |
| | Firmado. | | | | | | |

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

 2024-05-14 / 08:53:44 AM
 Fecha Acuse de Recibo
 Firmado.

980. Pago total \$

2 0 2 4 0 4 6 3 2 5 6 9 3 7

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

91900133722272