

		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 1117610094581								
Espacio reservado para la DIAN												
		(415)7707212489984(8020) 000111761009458 1										
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900531115		6.DV. 1	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
	11. Razón social ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO						12. Cód. Direc. Seccional 16		24. Actividad económica principal 0123			
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 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	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	49,001,000		Renta	77. Renta exenta	16,961,000						
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	0			78. Rentas gravables	0						
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	386,434,000			79. Renta líquida gravable	5,769,000						
	39. Inventarios	56,470,000			Ganancias ocasionales	80. Ingresos por ganancias ocasionales	0					
	40. Activos intangibles	0				81. Costos por ganancias ocasionales	0					
	41. Activos biológicos	0				82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0					
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	138,716,000				83. Ganancias ocasionales gravables	0					
	43. Otros activos	21,735,000				84. Sobre la renta líquida gravable	1,153,000					
	44. Total patrimonio bruto	652,356,000				85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	0					
	45. Pasivos	310,904,000				86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	0					
46. Total patrimonio líquido	341,452,000		87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0								
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	2,061,704,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0					
	48. Ingresos financieros	31,000				89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	0					
	49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0						
	50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0			91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	1,153,000						
	51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0			92. Valor a adicionar (VAA)	0						
	52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0			93. Descuentos tributarios	0						
	53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0			94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	1,153,000						
	54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0			95. Impuesto a adicionar (IA)	0						
	55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0			96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	1,153,000						
	56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0			97. Impuesto de ganancias ocasionales	0						
57. Otros ingresos	0		98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0								
58. Total ingresos brutos	2,061,735,000		99. Total impuesto a cargo	1,153,000								
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	110,938,000		Liquidación privada	100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	0							
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0							
61. Total ingresos netos	1,950,797,000			102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0							
Costos y deducciones	62. Costos	1,481,326,000		103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0							
	63. Gastos de administración	301,614,000		104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	0							
	64. Gastos de distribución y ventas	115,430,000		Retenciones	105. Autorretenciones	0						
	65. Gastos financieros	29,697,000			106. Otras retenciones	0						
	66. Otros gastos y deducciones	0			107. Total retenciones año gravable a declarar	0						
67. Total costos y gastos deducibles	1,928,067,000			108. Anticipo renta para el año gravable siguiente	0							
ESAL (R.T.E.)	68. Inversiones efectuadas en el año	0		109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	0							
	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0		110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	0							
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	0		111. Saldo a pagar por impuesto	1,153,000							
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0		112. Sanciones	0							
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	22,730,000		113. Total saldo a pagar	1,153,000							
	73. Pérdida líquida del ejercicio	0		114. Total saldo a favor	0							
	74. Compensaciones	0		115. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0							
	75. Renta líquida	22,730,000		116. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0							
	76. Renta presuntiva	0		117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	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		2024-05-14 08:53:44 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo								
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		91900133722272								
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades										
20240463256937												