

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. Año2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117629306219

(415)7707212489984(8020) 000111762930621 9

5. No. Identificación Tributaria (NIT)900144236

6.DV.4

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialASOCIACION DE CAFETEROS EL VERGEL

12. Cód. Direc. Seccional13

24. Actividad económica principal9499

Corrección

25. Cód.

26. No Formulario anterior

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial0

31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos

33. Total costos y gastos de nómina0

34. Aportes al sistema de seguridad social0

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación0

Patrimonio

36

55,698,000

Renta

77

12,999,000

Inversiones e instrumentos financieros derivados

37

92,000

Rentas gravables

78

0

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

38

175,700,000

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

40,349,000

Ganancias ocasionales gravables

83

0

Otros activos

43

0

Sobre la renta líquida gravable

84

0

Total patrimonio bruto

44

271,839,000

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta

85

0

Pasivos

45

193,000,000

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

78,839,000

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)

87

0

Ingresos

47

166,869,000

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)

88

0

Ingresos financieros

48

0

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

Otros ingresos

57

0

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

98

0

Total ingresos brutos

58

166,869,000

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

0

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)

101

0

Total ingresos netos

61

166,869,000

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.

102

0

Costos y deducciones

62

153,024,000

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

103

0

Gastos de administración

63

769,000

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

77,000

Otras retenciones

106

0

Otros gastos y deducciones

66

0

Total retenciones año gravable a declarar

107

0

Total costos y gastos deducibles

67

153,870,000

Anticipo renta para el año gravable siguiente

108

0

ESAL (R.T.E.)

68

0

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior

109

0

Inversiones efectuadas en el año

69

0

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente

110

0

Renta por recuperación de deducciones

70

0

Saldo a pagar por impuesto

111

0

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia

71

0

Sanciones

112

0

Renta líquida ordinaria del ejercicio

72

12,999,000

Total saldo a pagar

113

0

Pérdida líquida del ejercicio

73

0

Total saldo a favor

114

0

Compensaciones

74

0

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1

115

0

Renta líquida

75

12,999,000

Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2

116

0

Renta presuntiva

76

0

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T

117

0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

2026051704:15:54 PM

2026051704:15:54 PM

91900451730451