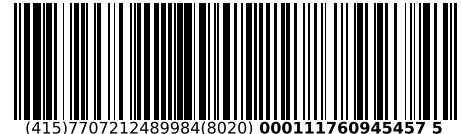


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117609454575



(415)7707212489984(8020) 000111760945457 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 1 8 0 3 5 2	0					
	11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA CASD DE PASTO LTDA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 4	6 4 9 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	0	0	0	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta			
Effectivo y equivalentes al efectivo	36	387,229,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	116,963,000	Costos	62	0	Renta exenta	77	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	26,360,000	Gastos de administración	63	126,093,000	Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,305,510,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	20,888,000
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	2,851,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	1,000	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	128,945,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	6,880,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0			Ganancias ocasionales gravables	83	0	
Otros activos	43	6,800,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			Sobre la renta líquida gravable	84	4,178,000	
Total patrimonio bruto	44	1,706,419,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Pasivos	45	40,393,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			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	1,666,026,000	Otros ingresos	57	6,510,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
			Total ingresos brutos	58	149,833,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	
			Total ingresos netos	61	149,833,000			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	4,178,000	
								Valor a adicionar (VAA)	92	0	
								Descuentos tributarios	93	0	
								Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	4,178,000	
								Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
								Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	4,178,000	
								Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
								Total impuesto a cargo	99	4,178,000	
								Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
								Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
								Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
								Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
								Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
								Retenciones			
								Autorretenciones	105	0	
								Otras retenciones	106	963,000	
								Total retenciones año gravable a declarar	107	963,000	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
								Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
								Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
								Saldo a pagar por impuesto	111	3,215,000	
								Sanciones	112	0	
								Total saldo a pagar	113	3,215,000	
								Total saldo a favor	114	0	
								Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	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
Firma del declarante o de quien lo representa		<p>2024-05-09 / 11:01:24 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>		
982. Código Contador o Revisor Fiscal			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900131839333
Firma Contador o Revisor Fiscal				
983. No. Tarjeta profesional				