

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117613026171



(415)7707212489984(8020) 000111761302617 1

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

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	659,410,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	59,933,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	19,921,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	486,744,000	62	Costos	62	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	129,047,000	63	Gastos de administración	63	3,436,654,000	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	30,678,486,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	784,890,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	482,556,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	Total costos y gastos deducibles	67	3,919,210,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,383,952,000				Ganancias ocasionales gravables	83	0	
43	Otros activos	43	134,841,000				Sobre la renta líquida gravable	84	156,978,000	
Total patrimonio bruto	44	33,813,070,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Pasivos	45	3,269,772,000					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	30,543,298,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	
							Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	156,978,000	
							Valor a adicionar (VAA)	92	0	
							Descuentos tributarios	93	0	
							Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	156,978,000	
							Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
							Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	156,978,000	
							Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
							Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
							Total impuesto a cargo	99	156,978,000	
							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	105	0	
							Autoretenciones	106	0	
							Otras retenciones	107	0	
							Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
							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	156,978,000	
							Sanciones	112	0	
							Total saldo a pagar	113	156,978,000	
							Total saldo a favor	114	0	
							Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
							Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	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

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-23 / 10:56:21 AM

0.5 6:2 1

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91900142130254