

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. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117615244121							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111761524412 1											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901405244		6.DV. 8		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social COOPERATIVA AGROPECUARIA VILLA BETULIA LTDA		12. Cód. Direcc. Seccional 13		24. Actividad económica principal 4620							
Corrección 25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0							
33. Total costos y gastos de nómina 0		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 19,252,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 5,212,499,000		Costos 62 4,689,359,000		Renta exenta 77 0		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 0		Gastos de administración 63 9,750,000		Rentas gravables 78 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 22,335,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 435,850,000		Renta líquida gravable 79 32,200,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0	
Inventarios 39 204,072,000		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 10,421,000		Ganancias ocasionales gravables 83 0		Sobre la renta líquida gravable 84 6,440,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 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 32,820,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 85 0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 86 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0	
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 5,178,200,000		Costos por ganancias ocasionales 81 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0		Autorretenciones 105 0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 15,000,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0		Otras retenciones 106 0	
Otros activos 43 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 54 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 89 6,440,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 0	
Total patrimonio bruto 44 260,659,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 55 0				Valor a adicionar (VAA) 92 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0			
Pasivos 45 33,632,000		Otros ingresos 57 1,200,000				Descuentos tributarios 93 0		Total impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 6,440,000			
Total patrimonio líquido 46 227,027,000		Total ingresos brutos 58 5,213,699,000				Impuesto a adicionar (IA) 95 0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 6,440,000			
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 3,299,000				Impuesto de ganancias ocasionales 97 0		Impuesto de ganancias ocasionales 97 0			
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0		Total impuesto a cargo 99 6,440,000			
		Total ingresos netos 61 5,210,400,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 6,440,000		Valor a adicionar (VAA) 92 0			
						Valor a adicionar (VAA) 92 0		Descuentos tributarios 93 0			
						Descuentos tributarios 93 0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 6,440,000			
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0		Impuesto a adicionar (IA) 95 0			
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 6,440,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 6,440,000			
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0		Impuesto de ganancias ocasionales 97 0			
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0			
						Total impuesto a cargo 99 6,440,000		Total impuesto a cargo 99 6,440,000			
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0		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		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0			
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0			
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0			
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0			
						Retenciones		Retenciones			
						Autorretenciones 105 0		Autorretenciones 105 0			
						Otras retenciones 106 0		Otras retenciones 106 0			
						Total retenciones año gravable a declarar 107 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 0			
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0			
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0			
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0			
						Saldo a pagar por impuesto 111 6,440,000		Saldo a pagar por impuesto 111 6,440,000			
						Sanciones 112 0		Sanciones 112 0			
						Total saldo a pagar 113 6,440,000		Total saldo a pagar 113 6,440,000			
						Total saldo a favor 114 0		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 1 115 0			
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0			
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 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		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900279333294					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-04-02 / 11:19:13 AM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20253966653737											