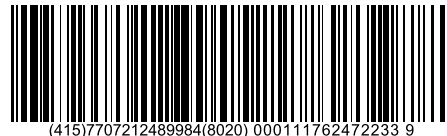


1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117624722339



(415)7707212489984(8020) 000111762472233 9

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

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
		10,283,939,000	994,042,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
			309,872,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	5,218,361,000	62	Costos	62	355,031,139,000	77	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,008,836,000	63	Gastos de administración	63	5,448,417,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	25,671,873,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	22,637,411,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	898,201,000
39	Inventarios	39	40,827,819,000	65	Gastos financieros	65	6,801,282,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	44,135,000	66	Otros gastos y deducciones	66	417,841,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	390,336,090,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	52,740,393,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	179,640,000
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	125,511,417,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	71,547,206,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	53,964,211,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	898,201,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	393,524,166,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	2,916,192,000	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	898,201,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	179,640,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	Costos	77	355,031,139,000	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	Gastos de administración	78	5,448,417,000	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Gastos de distribución y ventas	79	22,637,411,000	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	179,640,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	Gastos financieros	80	6,801,282,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	Otros gastos y deducciones	81	417,841,000	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	179,640,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	82	390,336,090,000	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
57	Otros ingresos	57	1,387,206,000	83	Inversiones efectuadas en el año	83	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	397,827,564,000	84	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	84	0	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	179,640,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	6,593,273,000	85	Renta por recuperación de deducciones	85	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	86	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	391,234,291,000	87	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	87	898,201,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	355,031,139,000	88	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	88	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	5,448,417,000	89	Compensaciones	89	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	22,637,411,000	90	<b>Renta líquida</b>	90	898,201,000	105	Retenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	6,801,282,000	91	Renta presuntiva	91	0	106	Otras retenciones	106	2,480,000
66	Otros gastos y deducciones	66	417,841,000	92	Costos	92	355,031,139,000	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	2,480,000
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	390,336,090,000	93	Gastos de administración	93	5,448,417,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	Gastos de distribución y ventas	94	22,637,411,000	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	Gastos financieros	95	6,801,282,000	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	Otros gastos y deducciones	96	417,841,000	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	177,160,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	97	390,336,090,000	112	Sanciones	112	0
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	898,201,000	98	Inversiones efectuadas en el año	98	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	177,160,000
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	99	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	99	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
74	Compensaciones	74	0	100	Renta por recuperación de deducciones	100	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	<b>Renta líquida</b>	75	898,201,000	101	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	101	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	<b>Renta líquida</b>	102	898,201,000	117	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 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2026-04-23 / 05:23:53 PM



980. Pago total \$

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

91900440931097