

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. Año2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117616776686

(415)7707212489984(8020)0001117616776686

5. No. Identificación Tributaria (NIT)900066591

6.DV.1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialCORPORACION UNION COOPERATIVA

12. Cód. Direc. Seccional11

24. Actividad económica principal6619

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

36Efectivo y equivalentes al efectivo363,270,000

37Inversiones e instrumentos financieros derivados37102,520,000

38Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar382,895,000

39Inventarios390

40Activos intangibles400

41Activos biológicos410

42Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV420

43Otros activos430

44Total patrimonio bruto44108,685,000

45Pasivos458,097,000

46Total patrimonio líquido46100,588,000

Ingresos

47Ingresos brutos de actividades ordinarias4727,385,000

48Ingresos financieros487,574,000

49Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional490

50Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.500

51Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales510

52Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)520

53Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)530

54Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.540

55Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)550

56Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%560

57Otros ingresos570

58Total ingresos brutos5834,959,000

59Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas590

60Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional600

61Total ingresos netos6134,959,000

Costos y deducciones

62Costos620

63Gastos de administración6331,799,000

64Gastos de distribución y ventas640

65Gastos financieros650

66Otros gastos y deducciones662,394,000

67Total costos y gastos deducibles6734,193,000

ESAL (R.T.E.)

68Inversiones efectuadas en el año680

69Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores690

Renta

70Renta por recuperación de deducciones700

71Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia710

72Renta líquida ordinaria del ejercicio72766,000

73Pérdida líquida del ejercicio730

74Compensaciones740

75Renta líquida75766,000

76Renta presuntiva760

Renta

Renta exenta770

Rentas gravables780

Renta líquida gravable79766,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales800

Costos por ganancias ocasionales810

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

Ganancias ocasionales gravables830

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable84153,000

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables91153,000

Valor a adicionar (VAA)920

Descuentos tributarios930

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)94153,000

Impuesto a adicionar (IA)950

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)96153,000

Impuesto de ganancias ocasionales970

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980

Total impuesto a cargo99153,000

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020

Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación104211,000

Retenciones

Autorretenciones1050

Otras retenciones1060

Total retenciones año gravable a declarar1070

Anticipo renta para el año gravable siguiente1080

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100

Saldo a pagar por impuesto1110

Sanciones1120

Total saldo a pagar1130

Total saldo a favor11458,000

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150

Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 21160

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

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

2025050908:20:10

2025-05-09 / 08:20:10 AM

2025053404628772

91900286738207