

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 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117630805081							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111763080508 1									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8290015977		6.DV. 7	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social ASOCIACION DE CAFICULTORES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR ASOC		12. Cód. Direcc. Seccional 29		24. Actividad económica principal 0123						
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 18,833,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 3,606,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,540,000					
Patrimonio	Effectivo y equivalentes al efectivo	36	464,274,000		Renta	Renta exenta	77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	207,867,000			Renta líquida gravable	79	3,435,000			
	Inventarios	39	660,243,000			Ingresos por ganancias ocasionales	80	37,558,000			
	Activos intangibles	40	0		Ganancias ocasionales	Costos por ganancias ocasionales	81	24,461,000			
	Activos biológicos	41	0			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0			
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,018,457,000			Ganancias ocasionales gravables	83	13,097,000			
	Otros activos	43	0			Sobre la renta líquida gravable	84	687,000			
	Total patrimonio bruto	44	2,350,841,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
	Pasivos	45	1,482,368,000			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	868,473,000		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 33% (base casilla 52)		90	0				
				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	687,000				
				Valor a adicionar (VAA)		92	0				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,657,791,000		Liquidación privada	Descuentos tributarios	93	0			
	Ingresos financieros	48	1,290,000			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	687,000			
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0			Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	687,000			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0			Impuesto de ganancias ocasionales	97	1,965,000			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0			Total impuesto a cargo	99	2,652,000			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
Otros ingresos	57	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0					
Total ingresos brutos	58	4,659,081,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0					
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	197,484,000		Retenciones	Autorretenciones	105	0				
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			Otras retenciones	106	0				
Total ingresos netos	61	4,461,597,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	0				
					Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0				
Costos y deducciones	Costos	62	3,985,051,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0				
	Gastos de administración	63	175,262,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0				
	Gastos de distribución y ventas	64	159,129,000		Saldo a pagar por impuesto	111	2,652,000				
	Gastos financieros	65	41,819,000		Sanciones	112	0				
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total saldo a pagar	113	2,652,000				
Total costos y gastos deducibles	67	4,361,261,000		Total saldo a favor	114	0					
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	96,901,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0				
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0								
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	3,435,000								
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0								
	Compensaciones	74	0								
	Renta líquida	75	3,435,000								
Renta presuntiva	76	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		2026-05-21 / 10:02:06 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900455732938							
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
994. Con salvedades											
202622234585053											