

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117616821234



(415)7707212489984(8020) 000111761682123 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 9 0 0 5 5 3 3	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CAJAMARCA Y ANAIME APROLECHE					9	1 0 4 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			30,076,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	183,663,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
				11,330,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	56,059,000	Costos	62	Renta exenta	77	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	Gastos de administración	63	Rentas gravables	78	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	73,238,000	Gastos de distribución y ventas	64	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117
	39	Inventarios	80,540,000	Gastos financieros	65	Ingresos por ganancias ocasionales	80		
	40	Activos intangibles	0	Otros gastos y deducciones	66	Costos por ganancias ocasionales	81		
	41	Activos biológicos	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82		
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	768,044,000			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>		
	43	Otros activos	22,264,000			Sobre la renta líquida gravable	84		
	44	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>1,000,145,000</b>			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		
	45	Pasivos	293,331,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86		
	46	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>706,814,000</b>			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87		
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	3,477,060,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		
	48	Ingresos financieros	3,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89		
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90		
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0			<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>		
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0			Valor a adicionar (VAA)	92		
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0			Descuentos tributarios	93		
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0			<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>		
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0			Impuesto a adicionar (IA)	95		
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0			<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>		
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0			<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>		
	57	Otros ingresos	21,750,000			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		
	58	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>3,498,813,000</b>			<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>		
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	47,507,000			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100		
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101		
	61	<b>Total ingresos netos</b>	<b>3,451,306,000</b>			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		
	62	Costos	3,081,123,000			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		
	63	Gastos de administración	304,689,000			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		
	64	Gastos de distribución y ventas	0						
	65	Gastos financieros	46,664,000			Retenciones			
	66	Otros gastos y deducciones	0			Autorretenciones	105		
	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>3,432,476,000</b>			Otras retenciones	106		
	68	Inversiones efectuadas en el año	0			<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>		
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		
	70	Renta por recuperación de deducciones	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		
	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>18,830,000</b>			<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>		
	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>0</b>			Sanciones	112		
	74	Compensaciones	0			<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>		
	75	<b>Renta líquida</b>	<b>18,830,000</b>			<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>		
	76	Renta presuntiva	0			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		

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

2025-05-08 / 10:02:53 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900286215002