

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 1117627363261									
Espacio reservado para la DIAN													
(415)7707212489984(8020) 000111762736326 1													
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
901925127		5											
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal									
PRECOOPERATIVA COMERCIALIZADORA COFFEE MORA 24		13		4620									
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación							
informativo		0		0		0							
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		510,047,000		Renta exenta		77		0	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0		Rentas gravables		78		0	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		0		Renta líquida gravable		79		137,122,000	
		Inventarios		39		136,122,000		Ingresos por ganancias ocasionales		80		0	
		Activos intangibles		40		0		Costos por ganancias ocasionales		81		0	
		Activos biológicos		41		0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82		0	
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		5,000,000		Ganancias ocasionales gravables		83		0	
		Otros activos		43		0		Sobre la renta líquida gravable		84		27,424,000	
		Total patrimonio bruto		44		651,169,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0	
		Pasivos		45		511,547,000		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		139,622,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		0			
Ingresos		Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		406,721,546,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88		0	
		Ingresos financieros		48		0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89		0	
		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49		0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90		0	
		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50		0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91		27,424,000	
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51		0		Valor a adicionar (VAA)		92		0	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52		0		Descuentos tributarios		93		0	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53		0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94		27,424,000	
		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54		0		Impuesto a adicionar (IA)		95		0	
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55		0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96		27,424,000	
		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0		Impuesto de ganancias ocasionales		97		0	
Costos y deducciones		Otros ingresos		57		1,000,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0	
		Total ingresos brutos		58		406,722,546,000		Total impuesto a cargo		99		27,424,000	
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59		315,039,983,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100		0	
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101		0	
		Total ingresos netos		61		91,682,563,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0	
		Costos		62		91,545,441,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103		0	
		Gastos de administración		63		0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104		0	
		Gastos de distribución y ventas		64		0		Retenciones		105		0	
		Gastos financieros		65		0		Autorretenciones		106		0	
		Otros gastos y deducciones		66		0		Otras retenciones		107		0	
Total costos y gastos deducibles		67		91,545,441,000		Total retenciones año gravable a declarar		108		0			
Renta		Inversiones efectuadas en el año		68		0		Anticipo renta para el año gravable siguiente		109		0	
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		110		0	
		Renta por recuperación de deducciones		70		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		111		27,424,000	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0		Saldo a pagar por impuesto		112		0	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		137,122,000		Sanciones		113		27,424,000	
		Pérdida líquida del ejercicio		73		0		Total saldo a pagar		114		0	
		Compensaciones		74		0		Total saldo a favor		115		0	
		Renta líquida		75		137,122,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		116		0	
		Renta presuntiva		76		0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		117		0	
		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T											
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		61900446312768			
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-12 / 09:42:18 AM		998. Con salvedades									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		999. Con salvedades											
Firma Contador o Revisor Fiscal													
983. No. Tarjeta profesional													
20260156283028													