

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607157248



(415)7707212489984(8020) 000111660715724 8

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 5 0 2 4 1 9	6.DV. 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PARTICULARES DE LA REPUBLICA DE COLOMB					12. Cód. Direc. Seccional 7	24. Actividad económica principal 6 4 9 2
Si es una corrección indique:						
25. Cód.	26. No Formulario anterior					

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina	487,500,000		34. Aportes al sistema de seguridad social	45,058,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	13,478,000

Grupo	Código	Descripción	Valor	Grupo	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	429,306,000	Renta	76	Renta presuntiva	0	
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	212,978,000		77	Renta exenta	198,924,000	
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	6,167,507,000		78	Rentas gravables	0	
	39	Inventarios	869,522,000		79	Renta líquida gravable	302,760,000	
	40	Activos intangibles	0	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0	
	41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0	
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	1,781,276,000		82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0	
	43	Otros activos	144,383,000		83	Costos por ganancias ocasionales	0	
	44	Total patrimonio bruto	9,604,972,000		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	
	45	Pasivos	641,060,000		85	Ganancias ocasionales gravables	0	
46	Total patrimonio líquido	8,963,912,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	Score la renta líquida gravable	60,552,000		
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias		5,517,999,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0	
	48	Ingresos financieros		10,221,000	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0	
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0	
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		0	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0	
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	60,552,000	
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		0	93	Descuentos tributarios	0	
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%		0	94	Impuesto neto de renta	60,552,000	
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	57	Otros ingresos	31,782,000	97	Total impuesto a cargo	60,552,000		
58	Total ingresos brutos	5,560,002,000	Liquidación privada	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0		99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0		100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0		
61	Total ingresos netos	5,560,002,000		101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
Costos y deducciones	62	Costos		3,880,721,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	3,754,000	
	63	Gastos de administración		688,197,000	Retenciones	103	Autorretenciones	0
	64	Gastos de distribución y ventas		437,156,000		104	Otras retenciones	18,675,000
	65	Gastos financieros		43,973,000		105	Total retenciones año gravable a declarar	18,675,000
	66	Otros gastos y deducciones		8,271,000	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
67	Total costos y gastos deducibles	5,058,318,000		Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0	
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año			0	108	Sobretasa instituciones financieras	0
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0		109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0	
	Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	Saldo a pagar por impuesto	38,123,000	
71		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0		
72		Renta líquida ordinaria del ejercicio	501,684,000	112	Total saldo a pagar	38,123,000		
73		Pérdida líquida del ejercicio	0	113	Total saldo a favor	0		
74		Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0		
75	Renta líquida	501,684,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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

980. Pago total \$

0

2 0 2 2022-04-11 / 10:22:31 AM 2:3 1



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

0

91000880255972

20221659678850