

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. Año202529. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117631286009

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)9008926346.DV.07. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS META12. Cód. Direcc. Seccional2224. Actividad económica principal0128

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos33. Total costos y gastos de nómina034. Aportes al sistema de seguridad social035. Aportes al CENA, ICBF, cajas de compensación0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	3,785,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,542,000		Renta líquida gravable	79	29,621,000
	Inventarios	39	29,718,000	Ganancias ocasionales	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	91,298,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0	Liquidación privada	Sobre la renta líquida gravable	84	10,367,000
	Total patrimonio bruto	44	126,343,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	8,845,000		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	117,498,000	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	1,486,596,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	8,000		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	10,367,000
	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	10,367,000	
	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	10,367,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Otros ingresos	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	1,486,604,000	Total impuesto a cargo	99	10,367,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	138,394,000	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	1,348,210,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	1,215,579,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	87,834,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	176,000	Retenciones	Autorretenciones	105	5,801,000
	Gastos financieros	65	0		Otras retenciones	106	1,371,000
	Otros gastos y deducciones	66	15,000,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	7,172,000
Total costos y gastos deducibles	67	1,318,589,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	1,957,000		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	5,152,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	524,000	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	29,621,000	Total saldo a pagar	113	5,676,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta líquida	75	29,621,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20260975606356

20260524 / 06:35:38 PM

91900456924862