

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117621045572



(415)7707212489984(8020) 000111762104557 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 2 7 1 9 5 9	4					
	11. Razón social COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	4 9 2 1

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	90,729,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	15,810,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	6,411,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37,586,000	Costos	62	0	Renta exenta	77	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	239,625,000	Gastos de administración	63	135,942,000	Rentas gravables	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	5,218,000	Gastos de distribución y ventas	64	58,261,000	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>7,304,000</b>
	39	Inventarios	0	Gastos financieros	65	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40	Activos intangibles	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41	Activos biológicos	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>194,203,000</b>	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	3,316,000				<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	43	Otros activos	0				Sobre la renta líquida gravable	84	1,461,000
	<b>44</b>	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>285,745,000</b>				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	45	Pasivos	13,829,000				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	<b>46</b>	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>271,916,000</b>				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	2,233,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	48	Ingresos financieros	20,816,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
	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	0
	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>	<b>1,461,000</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	0
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0				Descuentos tributarios	93	0
	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>	<b>1,461,000</b>
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0				Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	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>	<b>1,461,000</b>
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0				<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
	57	Otros ingresos	178,458,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	<b>58</b>	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>201,507,000</b>				<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>1,461,000</b>
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	<b>61</b>	<b>Total ingresos netos</b>	<b>201,507,000</b>				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	62	Costos	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	63	Gastos de administración	135,942,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	64	Gastos de distribución y ventas	58,261,000						
	65	Gastos financieros	0				Retenciones		
	66	Otros gastos y deducciones	0				Autorretenciones	105	0
	<b>67</b>	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>194,203,000</b>				Otras retenciones	106	830,000
	68	Inversiones efectuadas en el año	0				<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>830,000</b>
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	70	Renta por recuperación de deducciones	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	<b>72</b>	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>7,304,000</b>				<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>631,000</b>
	<b>73</b>	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>0</b>				Sanciones	112	0
	74	Compensaciones	0				<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>631,000</b>
	<b>75</b>	<b>Renta líquida</b>	<b>7,304,000</b>				<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
	76	Renta presuntiva	0				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
							Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
							Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

2025-05-21 / 09:26:54 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900298564433