

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603765636



(415)7707212489984(8020) 000111760376563 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 1 1 3 1 5 5	7					
	11. Razón social FUNDACION SOCIAL COOPERATIVA RIACHON					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	4 7 7 3

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	181,786,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
			30,840,000	13,031,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	20,786,000	62	Costos	62	927,147,000	77	Renta exenta	77	159,223,000	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	5,346,000	63	Gastos de administración	63	132,355,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	57,645,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	181,111,000	79	Renta líquida gravable	79	401,000	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	Inventarios	39	182,357,000	65	Gastos financieros	65	15,437,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	3,398,000	66	Otros gastos y deducciones	66	33,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	1,256,083,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	59,415,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto
43	Otros activos	43	11,414,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	80,000	112	Sanciones
44	Total patrimonio bruto	44	340,361,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar
45	Pasivos	45	163,266,000					86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	Total saldo a favor
46	Total patrimonio líquido	46	177,095,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
								88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
								89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
								90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0		
								91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	80,000		
								92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
								93	Descuentos tributarios	93	0		
								94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	80,000		
								95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
								96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	80,000		
								97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
								98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
								99	Total impuesto a cargo	99	80,000		
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	11,359,000		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-24 / 08:27:43 PM

2023-04-24 / 08:27:43 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91001007153740