

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602741065



(415)7707212489984(8020) 000111760274106 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 1 0 5 5 3 5	1					
	11. Razón social COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						2	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
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	30,191,000	62	12,853,908,000	70	101,623,000	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	12,905,562,000	63	5,374,094,000	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	11,906,508,000	64	262,169,000	72	164,111,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	164,111,000	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
39	Inventarios	39	1,063,819,000	65	6,000,000	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	626,168,000	66	0	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	66	0	75	164,111,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	703,434,000	67	18,496,171,000	76	0	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	32,822,000
43	Otros activos	43	0	68	0	77	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	32,822,000	112	Sanciones	112	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	27,235,682,000	69	0	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	32,822,000
45	Pasivos	45	14,223,868,000	70	0	79	0	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	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	13,011,814,000	71	0	80	0	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	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	17,868,584,000	72	0	81	0	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	116	0
48	Ingresos financieros	48	62,013,000	73	0	82	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	74	0	83	0	90	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.	50	0	75	0	91	32,822,000	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	32,822,000				
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	76	0	92	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	77	0	93	0	93	Descuentos tributarios	93	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	78	0	94	32,822,000	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	32,822,000				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	79	0	95	0	95	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)	55	0	80	0	96	32,822,000	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	32,822,000				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	81	0	97	0	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0				
57	Otros ingresos	57	690,617,000	82	0	98	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	18,621,214,000	83	0	99	32,822,000	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	32,822,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	62,555,000	84	0	100	0	100	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	60	0	85	0	101	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	18,558,659,000	86	0	102	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
62	Costos	62	12,853,908,000	87	0	103	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
63	Gastos de administración	63	5,374,094,000	88	0	104	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
64	Gastos de distribución y ventas	64	262,169,000	89	0										
65	Gastos financieros	65	6,000,000	90	0										
66	Otros gastos y deducciones	66	0	91	0										
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	18,496,171,000	92	0										
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	93	0										
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	94	0										
70	Renta por recuperación de deducciones	70	101,623,000	95	0										
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	96	0										
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	164,111,000	97	0										
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	98	0										
74	Compensaciones	74	0	99	0										
75	<b>Renta líquida</b>	75	164,111,000	100	0										
76	Renta presuntiva	76	0	101	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

2023-04-18 / 04:33:20 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001005403304