

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. Año 2022		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117602602632									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111760260263 2											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 800114538		6.DV. 2	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOS DEL ORIENTE										12. Cód. Direc. Seccional 1 1		24. Actividad económica principal 3 8 3 0
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 551,770,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 145,368,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 37,813,000							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	112,756,000		Renta	Renta exenta		77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	18,932,000			Rentas gravables		78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	109,216,000			Renta líquida gravable		79	29,331,000			
	Inventarios		39	31,877,000			Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	8,000,000		
	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	263,654,000		Ganancias ocasionales gravables		83	8,000,000				
	Otros activos		43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable		84	5,866,000		
	Total patrimonio bruto		44	536,435,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos		45	148,071,000			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	388,364,000		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	2,081,900,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0			
	Ingresos financieros		48	8,941,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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	5,866,000			
	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	5,866,000			
	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	5,866,000			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0			Impuesto de ganancias ocasionales		97	800,000			
	Otros ingresos		57	3,528,000		Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0			
	Total ingresos brutos		58	2,094,369,000			Total impuesto a cargo		99	6,666,000			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	38,078,000			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	2,056,291,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0					
Costos y deducciones	Costos		62	1,517,531,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0				
	Gastos de administración		63	230,336,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0				
	Gastos de distribución y ventas		64	0		Retenciones	Autorretenciones		105	0			
	Gastos financieros		65	6,149,000			Otras retenciones		106	785,000			
	Otros gastos y deducciones		66	272,944,000			Total retenciones año gravable a declarar		107	785,000			
	Total costos y gastos deducibles		67	2,026,960,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0				
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	5,881,000				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Sanciones		112	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	29,331,000		Total saldo a pagar		113	5,881,000				
	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	29,331,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0				
	Renta presuntiva		76	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0				
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0									
Firma del declarante o de quien lo representa		2023-04-19 / 03:29:45 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91001005946260									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades											
2023		Firmado											