

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117602602632



(415)7707212489984(8020) 000111760260263 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 0 1 1 4 5 3 8	2				
11. Razón social COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOS DEL ORIENTE						12. Cód. Direcc. Seccional 1 1
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial			24. Actividad económica principal 3 8 3 0
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 Rentas gravables Renta líquida gravable Ganancias ocasionales Ingresos por ganancias ocasionales Costos por ganancias ocasionales Ganancias ocasionales no gravadas y exentas Ganancias ocasionales gravables Impuesto sobre las rentas líquidas gravables Sobre la renta líquida gravable Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables Valor a adicionar (VAA) Descuentos tributarios Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional) Impuesto a adicionar (IA) Impuesto neto de renta (con impuesto adicional) Impuesto de ganancias ocasionales Total impuesto a cargo Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. Anticipo renta liquidado año gravable anterior Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación Retenciones Autorretenciones Otras retenciones Total retenciones año gravable a declarar Anticipo renta para el año gravable siguiente Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar Total saldo a favor Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	18,932,000			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	109,216,000			
	Inventorys	39	31,877,000			
	Activos intangibles	40	0			
	Activos biológicos	41	0			
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	263,654,000			
	Otros activos	43	0			
	Total patrimonio bruto	44	536,435,000			
	Pasivos	45	148,071,000			
Total patrimonio líquido	46	388,364,000				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,081,900,000			
	Ingresos financieros	48	8,941,000			
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0			
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0			
	Otros ingresos	57	3,528,000			
	Total ingresos brutos	58	2,094,369,000			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	38,078,000			
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			
	Total ingresos netos	61	2,056,291,000			
Costos y deducciones	Costos	62	1,517,531,000			
	Gastos de administración	63	230,336,000			
	Gastos de distribución y ventas	64	0			
	Gastos financieros	65	6,149,000			
	Otros gastos y deducciones	66	272,944,000			
	Total costos y gastos deducibles	67	2,026,960,000			
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0			
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0			
	Renta por recuperación de deducciones	70	0			
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	29,331,000				
Pérdida líquida del ejercicio	73	0				
Compensaciones	74	0				
Renta líquida	75	29,331,000				
Renta presuntiva	76	0				
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			980. Pago total \$ <input type="checkbox"/>		
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>				994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal				994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional						
2 0 2 3 3 9 1 7 8 3 0 5 3 8	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91001005946260			