	N I
/	1 7

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0 2 5 2 3 9 4 9 4 8 4 0 2

983. No. Tarjeta profesional

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

patrimonio para entidades obligadas a declarar										
1. Año 2 0 2 4 29. Fracción año gravable siguiente Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario			1117615395648				
					(415)7707212489984(8020) 000111761539564 8					
- a	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.	7.	Primer apellido 8. Seg	undo	apellido	9. Primer nombre		10. Otros nombres		
Datos del declarante	9 0 1 7 7 1 1 4 9 4							12. Cód. Direcc. 24. Actividad		
g G G G	COOPERATIVA GONAWINDÚA							Seccional económica principal 1 9 1 0 8 4		
Corre	cción Z5. 26. No Formulario Cód. anterior		3(R). Re égim	enuncio a pertenecer nen Tributario Especi	al 31. Vinculado obras por impo	uestos	de		
Datos nforn			34. Aportes al sistema de seguridad social		•	35. Aportes al SEÑA cajas de compensac	, ICBF. ión	0		
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	6,512,000	8	Renta exenta		77	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta	Rentas gravables		78	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,495,000	<u>"</u>	Renta líquida gra	vable	79	7,000		
	Inventarios	39	0	SS	Ingresos por gana	ncias ocasionales	80	0		
onio	Activos intangibles	40	0	Ganan	Costos por ganano	cias ocasionales	81	0		
Patrimonio	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasion	nales no gravadas y exentas	82	0		
Ра	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0		Gariancias ocasis		83	0		
	Otros activos	43	0 11.007.000		Sobre la renta líqu		84	2,000		
	Total patrimonio bruto	44	11,007,000		- (n	ales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
	Pasivos Tatal patricus pile Konida	45	7,000		000 D = 10.01 10.00	participaciones grav. a la tarifa del 10% año o 2023 y siguientes (base casilla 54) y participaciones gravadas a la tarifa del	86	0		
	Total patrimonio líquido	46 47	700.000	\mathbf{Y}	artículo 240 E. De dividendos y 27% (base casi	y participaciones gravadas a la tarifa del T. (base casilla 55) y participaciones gravadas a la tarifa del Illa 56)	87	0		
	Ingresos brutos de actividades ordinarias Ingresos financieros	48	0		27% (base casí De dividendos y p 240 FT (base cas	íllà 56) participaciones gravadas a la tarifa del artículo illa 53)	89	0		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		E 240 F7 (base cas De dividendos y	illa 53) y participaciones gravadas a la tarifa del Illa 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 se	obre las rentas líquidas	91	2,000		
	Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		gravables Valor a adicionar (VAA)	92	0		
	sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributa	,	93	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		Ť	Impuesto		94	2,000		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		neto de renta (sin impuesto adicionado) Impuesto a adicionar (IA)		95	0		
Ing	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto	on impuesto adicionado)	96	2,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	da		ancias ocasionales	97	0		
	Otros ingresos	57/	0	privada	Descuento por imp	ouestos pagados en el exterior asionales	98	0		
	Total ingresos brutos	58	700,000	Sión	Total impuesto a	cargo	99	2,000		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Liquidae	Valor inversión obti del valor de la cas	ras por impuestos hasta del 50% illa 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Ę	Descuento efectivo (Modalidad de pag	o inversión obras por impuestos	101	0		
	Total ingresos netos	61	700,000		Crédito fiscal artíci	ulo 256-1 E.T.	102	0		
seu	Costos	62	0		· ·	idado año gravable anterior	103	0		
ccio	Gastos de administración	63	693,000			gravable anterior sin solicitud de pensación		0		
Costos y deducciones	Gastos de distribución y ventas	64	0		Autorretencio		105	0		
s y	Gastos financieros	65	0		Otras retenci		106	0		
ostc	Otros gastos y deducciones	66	693,000			iones año gravable a declarar	107	0		
	Total costos y gastos deducibles	67	000,000			a el año gravable siguiente dicionales año gravable anterior	108	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año Inversiones liquidadas de períodos gravables	69	0			dicionales año gravable anterior		0		
_	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar por		111	2,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en	71	0		Sanciones	· impuooto	112	0		
	Colombia Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	7,000		Total saldo a pag	ar	113	2,000		
Renta	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favo		114	0		
æ	Compensaciones	74	0				115	0		
	Renta líquida	75	7,000	Valo	or total proyecto obras p dalidad de pago 2	por Impuestos	116	0		
	Renta presuntiva	76	0	1	orte voluntario Art. 24		117	0		
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora										
	a del declarante o de quien lo representa		DIAN			980. Pago total \$		0		
982.	Código Contador o Revisor Fiscal		2 0 2 5 2025-03-07 / 09:41:5	3 ⁹ A	14 1:5 3	996 Espacio para el	número	interno de la DIAN / Adhesivo		
Times :	Ocatada a Basica Fiscal 2004 Con salvadada		Eacha Acura da Baciba			I Joo. Espacio para el				

91900272320940