

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 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117625988521							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111762598852 1									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901298433		6.DV. 3	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social ASOCIACION DE CACAOTEROS DE PUERTO NARE		12. Cód. Direc. Seccional 11		24. Actividad económica principal 0127						
Corrección		25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0			
Dato 33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		36. Renta efectiva y equivalentes al efectivo 5,741,000		37. Inversiones e instrumentos financieros derivados 0		38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 0		39. Inventarios 0	
				40. Activos intangibles 0		41. Activos biológicos 0		42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 3,713,000		43. Otros activos 0	
				44. Total patrimonio bruto 9,454,000		45. Pasivos 0		46. Total patrimonio líquido 9,454,000			
				47. Ingresos brutos de actividades ordinarias 2,305,000		48. Ingresos financieros 30,000		49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0		50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 0	
				51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 0		52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 0		53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 0		54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 0	
				55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 0		56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 0		57. Otros ingresos 5,424,000		58. Total ingresos brutos 7,759,000	
				59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 0		60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0		61. Total ingresos netos 7,759,000			
				62. Costos 0		63. Gastos de administración 7,044,000		64. Gastos de distribución y ventas 0		65. Gastos financieros 0	
				66. Otros gastos y deducciones 0		67. Total costos y gastos deducibles 7,044,000		68. Inversiones efectuadas en el año 0		69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 0	
				70. Renta por recuperación de deducciones 0		71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 0		72. Renta líquida ordinaria del ejercicio 715,000		73. Pérdida líquida del ejercicio 0	
				74. Compensaciones 0		75. Renta líquida 715,000		76. Renta presuntiva 0			
				77. Renta exenta 77		78. Rentas gravables 78		79. Renta líquida gravable 79		80. Ingresos por ganancias ocasionales 80	
				81. Costos por ganancias ocasionales 81		82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		83. Ganancias ocasionales gravables 83		84. Sobre la renta líquida gravable 84	
				85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85		86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86		87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87		88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88	
				89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89		90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90		91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91		92. Valor a adicionar (VAA) 92	
				93. Descuentos tributarios 93		94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94		95. Impuesto a adicionar (IA) 95		96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96	
				97. Impuesto de ganancias ocasionales 97		98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98		99. Total impuesto a cargo 99		100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100	
				101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101		102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102		103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103		104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104	
				105. Autorretenciones 105		106. Otras retenciones 106		107. Total retenciones año gravable a declarar 107		108. Anticipo renta para el año gravable siguiente 108	
				109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109		110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110		111. Saldo a pagar por impuesto 111		112. Sanciones 112	
				113. Total saldo a pagar 113		114. Total saldo a favor 114		115. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115		116. Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116	
				117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117							
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-04-30 / 08:47:36 PM		0		91900442349802					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional		Firmado									
202600036387175											