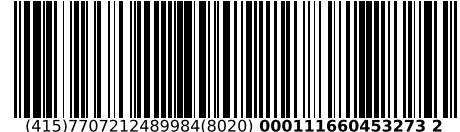


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116604532732



(415)7707212489984(8020) 000111660453273 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 9 7 0 8 8 1	8				
	11. Razón social	COOPERATIVA AGROPECUARIA UVAL SESQUILE				12. Cód. Direc. Seccional
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		3 2 4 7 2 2

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

Activo/Pasivo	Código	Valor	Categoría	Activo/Pasivo	Código	Valor
Patrimonio				Renta		
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	60,136,000		Renta presuntiva	76	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	15,548,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	22,715,000		Rentas gravables	78	0
Inventarios	39	0		Renta líquida gravable	79	0
Activos intangibles	40	0		Ganancias ocasionales		
Activos biológicos	41	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	25,701,000		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Otros activos	43	0		Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Total patrimonio bruto	44	108,552,000		Costos por ganancias ocasionales	83	0
Pasivos	45	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Total patrimonio líquido	46	108,552,000		Ganancias ocasionales gravables	85	0
Ingresos				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	558,072,000		Sobre la renta líquida gravable	86	0
Ingresos financieros	48	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Descuentos tributarios	93	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto neto de renta	94	0
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Otros ingresos	57	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
Total ingresos brutos	58	558,072,000		Total impuesto a cargo	97	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
Total ingresos netos	61	558,072,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
Costos y deducciones				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
Costos	62	515,373,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Gastos de administración	63	6,983,000		Retenciones		
Gastos de distribución y ventas	64	20,168,000		Autorretenciones	103	0
Gastos financieros	65	0		Otras retenciones	104	0
Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	105	0
Total costos y gastos deducibles	67	542,524,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
ESAL (R.T.E.)				Sobretasa instituciones financieras		
Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
Renta				Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar por impuesto	110	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	111	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	15,548,000		Total saldo a pagar	112	0
Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favor	113	0
Compensaciones	74	0		Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
Renta líquida	75	15,548,000		Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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

2 0 2 1 2 4 1 4 2 0 3 1 7 6

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 1 2 4 1 4 2 0 3 1 7 6

2021-04-30 / 02:54:03 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000780826391