

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607639796



(415)7707212489984(8020) 000111760763979 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 6 2 9 7 4 9	7					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DE COLOMBIA					2	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,743,000	62	Costos	62	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	23,403,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	66,551,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	2,844,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	23,403,000	75	Renta líquida	75	2,844,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	76	Renta presuntiva	76	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				
44	Total patrimonio bruto	44	68,294,000	70		70	0				
45	Pasivos	45	102,000	71		71	0				
46	Total patrimonio líquido	46	68,192,000	72		72	0				
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	20,711,000	73		73	0				
48	Ingresos financieros	48	0	74		74	0				
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75		75	0				
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76		76	0				
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77		77	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78		78	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79		79	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80		80	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81		81	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82		82	0				
57	Otros ingresos	57	5,536,000	83		83	0				
58	Total ingresos brutos	58	26,247,000	84		84	569,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85		85	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86		86	0				
61	Total ingresos netos	61	26,247,000	87		87	0				
62	Costos	62	0	88		88	0				
63	Gastos de administración	63	23,403,000	89		89	0				
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90		90	0				
65	Gastos financieros	65	0	91		91	569,000				
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92		92	0				
67	Total costos y gastos deducibles	67	23,403,000	93		93	0				
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94		94	569,000				
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95		95	0				
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96		96	569,000				
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97		97	0				
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	2,844,000	98		98	0				
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99		99	569,000				
74	Compensaciones	74	0	100		100	0				
75	Renta líquida	75	2,844,000	101		101	0				
76	Renta presuntiva	76	0	102		102	0				
				103		103	0				
				104		104	0				
				105		105	0				
				106		106	0				
				107		107	0				
				108		108	0				
				109		109	0				
				110		110	0				
				111		111	569,000				
				112		112	0				
				113		113	569,000				
				114		114	0				
				115		115	0				
				116		116	0				
				117		117	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-04-08 10:34:28 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900124119149