

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600300461



(415)7707212489984(8020) 000111660030046 1

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| | 8 0 9 0 1 1 9 0 2 | 0 | | | | |
| | 11. Razón social ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIAL Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS DE FRESNO TOLIMA | | | | | |
| Si es una corrección indique: | | | | | | 24. Actividad económica principal 1 0 6 2 |
| 25. Cód. | | 26. No Formulario anterior | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| 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 | 18,658,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 3,000,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 1,248,000 | |

| Categoría | Código | Descripción | Valor | Categoría | Código | Descripción | Valor | |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------|
| Patrimonio | 36 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 86,798,000 | Rentas | 76 | Renta presuntiva | 3,654,000 | |
| | 37 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 101,017,000 | | 77 | Renta exenta | 3,654,000 | |
| | 38 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 493,847,000 | | 78 | Rentas gravables | 0 | |
| | 39 | Inventarios | 7,446,000 | | 79 | Renta líquida gravable | 0 | |
| | 40 | Activos intangibles | 0 | | Ganancias ocasionales | 80 | Ingresos por ganancias ocasionales | 0 |
| | 41 | Activos biológicos | 0 | | | 81 | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 | 0 |
| | 42 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 36,042,000 | | | 82 | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020) | 0 |
| | 43 | Otros activos | 10,271,000 | | | 83 | Costos por ganancias ocasionales | 0 |
| | 44 | Total patrimonio bruto | 735,421,000 | | | 84 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 0 |
| | 45 | Pasivos | 4,578,000 | | | 85 | Ganancias ocasionales gravables | 0 |
| 46 | Total patrimonio líquido | 730,843,000 | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 86 | | Score la renta líquida gravable | 0 | |
| Ingresos | 47 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | | 382,053,000 | | 87 | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54) | 0 |
| | 48 | Ingresos financieros | | 1,211,000 | | 88 | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55) | 0 |
| | 49 | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | | 0 | | 89 | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 0 |
| | 50 | Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | | 0 | 90 | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53) | 0 | |
| | 51 | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | | 0 | 91 | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) | 0 | |
| | 52 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | | 0 | 92 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 0 | |
| | 53 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | | 0 | 93 | Descuentos tributarios | 0 | |
| | 54 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% | | 0 | 94 | Impuesto neto de renta | 0 | |
| | 55 | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | | 0 | 95 | Impuesto de ganancias ocasionales | 0 | |
| | 56 | Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 0 | 96 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 0 | | |
| 57 | Otros ingresos | 6,007,000 | 97 | Total impuesto a cargo | 0 | | | |
| 58 | Total ingresos brutos | 389,271,000 | Liquidación privada | 98 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 0 | | |
| 59 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 0 | | 99 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 0 | | |
| 60 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 0 | | 100 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 0 | | |
| 61 | Total ingresos netos | 389,271,000 | | 101 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 0 | | |
| Costos y deducciones | 62 | Costos | | 289,138,000 | 102 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 210,000 | |
| | 63 | Gastos de administración | | 101,576,000 | Retenciones | 103 | Autorretenciones | 0 |
| | 64 | Gastos de distribución y ventas | | 0 | | 104 | Otras retenciones | 58,000 |
| | 65 | Gastos financieros | | 0 | | 105 | Total retenciones año gravable a declarar | 58,000 |
| | 66 | Otros gastos y deducciones | | 0 | 106 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 0 | |
| | 67 | Total costos y gastos deducibles | | 390,714,000 | Sobretasa instituciones financieras | 107 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 0 |
| RSAL (R.T.E.) | 68 | Inversiones efectuadas en el año | 0 | 108 | | Sobretasa instituciones financieras | 0 | |
| | 69 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 0 | 109 | | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 0 | |
| Renta | 70 | Renta por recuperación de deducciones | 0 | 110 | Saldo a pagar por impuesto | 0 | | |
| | 71 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 0 | 111 | Sanciones | 0 | | |
| | 72 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 0 | 112 | Total saldo a pagar | 0 | | |
| | 73 | Pérdida líquida del ejercicio | 1,443,000 | 113 | Total saldo a favor | 268,000 | | |
| | 74 | Compensaciones | 0 | 114 | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 0 | | |
| 75 | Renta líquida | 0 | 115 | Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 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 **20213027063016**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-03-28 / 12:49:51 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000772687205**