

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 1117626052277							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762605227 7											
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
901607714		5									
11. Razón social								12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal	
ORGANIZACION COOPERATIVA LACTEA Y AGROINDUSTRIAL DE BOYACA								20		9411	
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
Dato 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	
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		6,370,000		Renta exenta		77	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0		Rentas gravables		78	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		42,406,000		Renta líquida gravable		79	
		Inventarios		39		7,901,000		Ingresos por ganancias ocasionales		80	
		Activos intangibles		40		0		Costos por ganancias ocasionales		81	
		Activos biológicos		41		0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		156,948,000		Ganancias ocasionales gravables		83	
		Otros activos		43		0		Sobre la renta líquida gravable		84	
		Total patrimonio bruto		44		213,625,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	
		Pasivos		45		15,233,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	
		Total patrimonio líquido		46		198,392,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	
		Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		1,733,348,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	
		Ingresos financieros		48		2,559,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	
		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49		0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	
		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50		0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51		0		Valor a adicionar (VAA)		92	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52		0		Descuentos tributarios		93	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53		0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	
		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54		0		Impuesto a adicionar (IA)		95	
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55		0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	
		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	
		Otros ingresos		57		0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	
		Total ingresos brutos		58		1,735,907,000		Total impuesto a cargo		99	
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59		687,653,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	
		Total ingresos netos		61		1,048,254,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	
		Costos		62		885,901,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	
		Gastos de administración		63		31,962,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	
		Gastos de distribución y ventas		64		128,951,000		Retenciones		105	
		Gastos financieros		65		0		Autorretenciones		106	
		Otros gastos y deducciones		66		2,869,000		Otras retenciones		107	
		Total costos y gastos deducibles		67		1,049,683,000		Total retenciones año gravable a declarar		108	
		Inversiones efectuadas en el año		68		0		Anticipo renta para el año gravable siguiente		109	
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		110	
		Renta por recuperación de deducciones		70		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		111	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0		Saldo a pagar por impuesto		112	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		0		Sanciones		113	
		Pérdida líquida del ejercicio		73		1,429,000		Total saldo a pagar		114	
		Compensaciones		74		0		Total saldo a favor		115	
		Renta líquida		75		0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		116	
		Renta presuntiva		76		0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		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 \$		0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		61900442503040	
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-02 / 05:57:39 PM		Firmado							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
20263705032824											