

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 1117625155780				
Espacio reservado para la DIAN								
		(415)7707212489984(8020) 000111762515578 0						
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	901901032		0					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal	
PRECOOPERATIVA COMERCIALIZADORA TERRACAFE						13	0123	
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0		34. Aportes al sistema de seguridad social		0		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	0	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Renta líquida gravable	79	4,654,000	
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0			Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	11,786,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0		Liquidación privada	Sobre la renta líquida gravable	84	931,000
	Total patrimonio bruto	44	11,786,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	4,631,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	7,155,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87		0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	842,940,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	
	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0	
	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	0	
	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	931,000	
	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	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios		93	0	
	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	931,000		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
	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	931,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
Otros ingresos	57	1,200,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			
Total ingresos brutos	58	844,140,000	Total impuesto a cargo	99	931,000			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			
Total ingresos netos	61	844,140,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
Costos y deducciones	Costos	62	823,226,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
	Gastos de administración	63	3,360,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
	Gastos de distribución y ventas	64	11,214,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0	
	Gastos financieros	65	0		Otras retenciones	106	0	
	Otros gastos y deducciones	66	1,686,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
Total costos y gastos deducibles	67	839,486,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	465,000			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	1,396,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	4,654,000	Total saldo a pagar	113	1,396,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	Renta líquida	75	4,654,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0		
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0				
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-04-06 / 11:33:33 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900435612828				
Firma Contador o Revisor Fiscal								
983. No. Tarjeta profesional								
984. Con salvedades								
985. No. Tarjeta profesional								
986. Con salvedades								
987. No. Tarjeta profesional								
988. Con salvedades								
989. No. Tarjeta profesional								
990. Con salvedades								
991. No. Tarjeta profesional								
992. Con salvedades								
993. No. Tarjeta profesional								
994. Con salvedades								
995. No. Tarjeta profesional								
996. Con salvedades								
997. No. Tarjeta profesional								
998. Con salvedades								
999. No. Tarjeta profesional								
1000. Con salvedades								