

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 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117620309308							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762030930 8											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8600220470		6.DV. 0		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES REINA LTDA		12. Cód. Direc. Seccional 20		24. Actividad económica principal 4921							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
33. Total costos y gastos de nómina 203,414,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 16,486,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 4,720,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 7,257,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 497,601,000		Costos 62 140,846,000		Renta exenta 77 0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 49,671,000		Ingresos financieros 48 26,000		Gastos de administración 63 263,272,000		Rentas gravables 78 0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0			
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 94,202,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 44,096,000		Renta líquida gravable 79 40,923,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86 0			
Inventarios 39 0		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 47,028,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0			
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0			
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 495,242,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 909,722,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0			
Otros activos 43 57,210,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 8,185,000		Valor a adicionar (VAA) 92 0			
Total patrimonio bruto 44 1,118,062,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Valor a adicionar (VAA) 92 0		Descuentos tributarios 93 0			
Pasivos 45 547,504,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 8,185,000		Impuesto a adicionar (IA) 95 0			
Total patrimonio líquido 46 570,558,000		Otros ingresos 57 63,904,000				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 8,185,000		Impuesto de ganancias ocasionales 97 0			
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 497,601,000		Total ingresos brutos 58 561,531,000				Impuesto de ganancias ocasionales 97 0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0			
Ingresos financieros 48 26,000		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 25,366,000				Total impuesto a cargo 99 8,185,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0			
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0			
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Total ingresos netos 61 536,165,000				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0			
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Costos 62 140,846,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0		Autorreteniones 105 5,855,000			
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Gastos de administración 63 263,272,000				Retenciones		Otras retenciones 106 1,032,000			
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0		Gastos de distribución y ventas 64 44,096,000				Total retenciones año gravable a declarar 107 6,887,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0			
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0		Gastos financieros 65 47,028,000						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0			
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0		Otros gastos y deducciones 66 0						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0			
Otros ingresos 57 63,904,000		Total costos y gastos deducibles 67 495,242,000						Saldo a pagar por impuesto 111 1,298,000			
Total ingresos brutos 58 561,531,000		Inversiones efectuadas en el año 68 0						Sanciones 112 0			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 25,366,000		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 69 0						Total saldo a pagar 113 1,298,000			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0		Renta por recuperación de deducciones 70 0						Total saldo a favor 114 0			
Total ingresos netos 61 536,165,000		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 71 0						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0			
Costos 62 140,846,000		Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 40,923,000						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0			
Gastos de administración 63 263,272,000		Pérdida líquida del ejercicio 73 0						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0			
Gastos de distribución y ventas 64 44,096,000		Compensaciones 74 0									
Gastos financieros 65 47,028,000		Renta líquida 75 40,923,000									
Otros gastos y deducciones 66 0		Renta presuntiva 76 0									
Total costos y gastos deducibles 67 495,242,000											
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 497,601,000											
Ingresos financieros 48 26,000											
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0											
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0											
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0											
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0											
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0											
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0											
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0											
Otros ingresos 57 63,904,000											
Total ingresos brutos 58 561,531,000											
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 25,366,000											
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0											
Total ingresos netos 61 536,165,000											
Costos 62 140,846,000											
Gastos de administración 63 263,272,000											
Gastos de distribución y ventas 64 44,096,000											
Gastos financieros 65 47,028,000											
Otros gastos y deducciones 66 0											
Total costos y gastos deducibles 67 495,242,000											
Inversiones efectuadas en el año 68 0											
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 69 0											
Renta por recuperación de deducciones 70 0											
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 71 0											
Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 40,923,000											
Pérdida líquida del ejercicio 73 0											
Compensaciones 74 0											
Renta líquida 75 40,923,000											
Renta presuntiva 76 0											
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 91900296145433					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-19 / 07:45:04 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20254161100179											