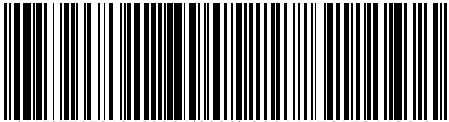


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110								
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117615244289										
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111761524428 9										
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901757175		6.DV. 8	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres				
	11. Razón social COOPERATIVA GRANOS DE MEDIA LUNA LTDA										12. Cód. Direcc. Seccional 13		24. Actividad económica principal 4620	
Corrección		25. Cód. 0		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0						
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación								
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	34,000		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	65,200,000				
	Inventarios		39	411,000,000			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	0		Ganancias ocasionales gravables		83	0					
	Otros activos		43	0		Liquidación privada	Sobre la renta líquida gravable		84	13,040,000				
	Total patrimonio bruto		44	411,034,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0				
	Pasivos		45	334,616,000			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	76,418,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0						
Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	106,348,983,000		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	13,040,000						
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						
Ingresos	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	13,040,000					
	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	13,040,000					
	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	106,350,183,000		Total impuesto a cargo		99	13,040,000					
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	12,084,186,000		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	94,265,997,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0					
	Costos		62	91,438,017,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0					
Costos y deducciones	Gastos de administración		63	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0					
	Gastos de distribución y ventas		64	2,762,780,000		Retenciones	Autorretenciones		105	0				
	Gastos financieros		65	0			Otras retenciones		106	0				
	Otros gastos y deducciones		66	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	0				
	Total costos y gastos deducibles		67	94,200,797,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0					
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	13,040,000					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Sanciones		112	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	65,200,000		Total saldo a pagar		113	13,040,000					
	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	65,200,000		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		2025-04-01 / 04:42:29 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900279271641										
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal												
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades												
20252446149805														