

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117604699449



(415)7707212489984(8020) 0001117604699449

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 9 1 4 0 1 2 6 7	3						
11. Razón social COOPERATIVA URBANOS PEREIRA						12. Cód. Direcc. Seccional 1 6	24. Actividad económica principal 4 7 3 1	
Corrección Datos informativos	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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	68,591,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	759,404,000	Renta	Renta exenta	77		0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,652,556,000		Rentas gravables	78		0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	455,760,000		Renta líquida gravable	79		0
	Inventorys	39	573,347,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80		0
	Activos intangibles	40	1,563,736,000		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	8,095,028,000		Ganancias ocasionales gravables	83		0
	Otros activos	43	43,687,000					
	Total patrimonio bruto	44	13,143,518,000		Sobre la renta líquida gravable	84		0
	Pasivos	45	6,231,775,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		0
	Total patrimonio líquido	46	6,911,743,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86		0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	14,067,963,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	87		0
	Ingresos financieros	48	8,600,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.I. (base casilla 56)	88		0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.I. (base casilla 53)	89		0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 33% (base casilla 52)	90		0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91		0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0		Valor a adicionar (VAA)	92		0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93		0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto	94		0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		a renta (sin impuesto adicional)	95		0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto a adicionar (IA)	96		0
	Otros ingresos	57	846,010,000		Impuesto	97		0
	Total ingresos brutos	58	14,922,573,000		neto de renta (con impuesto adicional)	98		0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Impuesto de ganancias ocasionales	99		0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	100		0
	Total ingresos netos	61	14,922,573,000		Total impuesto a cargo	101		0
Costos y deducciones	Costos	62	13,163,631,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	102		0
	Gastos de administración	63	1,232,711,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	103		0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	104		0
	Gastos financieros	65	183,358,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	105		0
	Otros gastos y deducciones	66	7,655,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	106		0
	Total costos y gastos deducibles	67	14,587,355,000		Retenciones	107		0
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Autorretenciones	108		0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Otras retenciones	109		0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Total retenciones año gravable a declarar	110		0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	111		0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	335,218,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	112		0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	113		0
	Compensaciones	74	335,218,000		Saldo a pagar por impuesto	114		0
	Renta líquida	75	0		Sanciones	115		0
	Renta presuntiva	76	0		Total saldo a pagar	116		0
	981. Cód. Representación <input type="text"/>				Total saldo a favor	117		0
	Firma del declarante o de quien lo representa				Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	118		0
	982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>				Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	119		0
	Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>				Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	120		0
	983. No. Tarjeta profesional							
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora				998. Pago total \$				
2023-04-27 / 06:07:37 PM Fecha Acuse de Recibo - Firmado -				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
				91001008301943				

2 0 2 3 1 0 6 5 8 3 9 8 8 0