

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608425072



(415)7707212489984(8020) 000111760842507 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 2 0 1 5 4 5	4					
	11. Razón social COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DE SAN JOSE LIMITADA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						4	6 4 9 2

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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	667,074,000	61,279,000	18,926,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	Costos	62	Renta exenta	77	Valor a adicionar (VAA)	92
		Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	Gastos de administración	63	Rentas gravables	78	Descuentos tributarios	93
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	Gastos de distribución y ventas	64	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>
		Inventarios	39	Gastos financieros	65			Impuesto a adicionar (IA)	95
		Activos intangibles	40	Otros gastos y deducciones	66			<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>
		Activos biológicos	41	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	Ingresos por ganancias ocasionales	80	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>
		Activos biológicos	41			Costos por ganancias ocasionales	81	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>
		Otros activos	43			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100
		<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>					Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101
		Pasivos	45			Sobre la renta líquida gravable	84	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102
		<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103
						De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87		
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89		
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90		
						<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>		
						Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			
						Valor a adicionar (VAA)	92		
						Descuentos tributarios	93		
						<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>		
						Impuesto a adicionar (IA)	95		
						<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>		
						<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>		
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		
						<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>		
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100		
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101		
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		
						Autorretenciones	105		
						Otras retenciones	106		
						<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>		
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		
						<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>		
						Sanciones	112		
						<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>		
						<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>		
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116		
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-06 11:28:29 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900129046371