

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 1117631588906							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111763158890 6											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900704129		6.DV. 8		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIAL LA VILLETANA		12. Cód. Direc. Seccional 32		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					
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47		Costos 62		Renta exenta 77		Ingresos por ganancias ocasionales 80		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37		Ingresos financieros 48		Gastos de administración 63		Rentas gravables 78		Costos por ganancias ocasionales 81		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49		Gastos de distribución y ventas 64		Renta líquida gravable 79		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102	
Inventarios 39		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50		Gastos financieros 65		983,000		Ganancias ocasionales gravables 83		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103	
Activos intangibles 40		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51		Otros gastos y deducciones 66		Total patrimonio bruto 44		Sobre la renta líquida gravable 84		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104	
Activos biológicos 41		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52		Total costos y gastos deducibles 67		25,410,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85		Autorretenciones 105	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53				Pasivos 45		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86		Otras retenciones 106	
Otros activos 43		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54				Total patrimonio líquido 46		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87		Total retenciones año gravable a declarar 107	
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55				24,613,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108	
		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109	
		Otros ingresos 57						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110	
		Total ingresos brutos 58						Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91		Saldo a pagar por impuesto 111	
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59						Valor a adicionar (VAA) 92		Sanciones 112	
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60						Descuentos tributarios 93		Total saldo a pagar 113	
		Total ingresos netos 61						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94		Total saldo a favor 114	
								Impuesto a adicionar (IA) 95			
								Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96			
								Impuesto de ganancias ocasionales 97			
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98			
								Total impuesto a cargo 99			
								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			
								Retenciones			
								Autorretenciones 105			
								Otras retenciones 106			
								Total retenciones año gravable a declarar 107			
								Anticipo renta para el año gravable siguiente 108			
								Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109			
								Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110			
								Saldo a pagar por impuesto 111			
								Sanciones 112			
								Total saldo a pagar 113			
								Total saldo a favor 114			
								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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$							
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-25 / 08:22:17 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900457727846							
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
20262789664056											