

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 1117630006751							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111763000675 1											
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
8 1 1 0 2 8 9 2 8		3									
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE SERRANIA COINTRASE		1 1		4 9 2 1							
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		486,541,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		52,646,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		14,057,000	
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		1,508,000		Renta exenta		77	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		53,849,000		Rentas gravables		78	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		2,501,514,000		Renta líquida gravable		79	
		Inventarios		39		114,394,000		Ingresos por ganancias ocasionales		80	
		Activos intangibles		40		0		Costos por ganancias ocasionales		81	
		Activos biológicos		41		0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		1,975,214,000		Ganancias ocasionales gravables		83	
		Otros activos		43		7,605,000		Sobre la renta líquida gravable		84	
		Total patrimonio bruto		44		4,654,084,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	
		Pasivos		45		3,507,540,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	
		Total patrimonio líquido		46		1,146,544,000		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 ET (base casilla 53)		89	
								De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	
								Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	
								Valor a adicionar (VAA)		92	
								Descuentos tributarios		93	
								Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	
								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	
								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 \$		0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		61900454194223	
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-20 15:17:52 PM		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		983. No. Tarjeta profesional									
20260990515642											