

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603150340



(415)7707212489984(8020) 000111760315034 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 3 6 5 8 4 0	5					
	11. Razón social COOPERATIVA DE LOGÍSTICA E IMPORTADORA DE AUTOPARTES					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	4 5 3 0

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	51,379,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	3,960,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,320,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	4,624,000	62	11,270,247,000	70	0	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	1,099,445,000	71	0	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,975,788,000	64	238,118,000	72	204,572,000	79	204,572,000
39	Inventarios	39	638,921,000	65	26,768,000	73	0	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	0	74	0	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	12,634,578,000	75	204,572,000	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0			76	0	83	0
43	Otros activos	43	408,220,000					84	71,600,000
44	Total patrimonio bruto	44	3,027,553,000					85	0
45	Pasivos	45	2,875,420,000					86	0
46	Total patrimonio líquido	46	152,133,000					87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	13,990,308,000					88	0
48	Ingresos financieros	48	761,217,000					89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					91	71,600,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	39,673,000
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	31,927,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					96	31,927,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	0
57	Otros ingresos	57	0					98	0
58	Total ingresos brutos	58	14,751,525,000					99	31,927,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,912,375,000					100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					101	0
61	Total ingresos netos	61	12,839,150,000					102	0
62	Costos	62	11,270,247,000					103	0
63	Gastos de administración	63	1,099,445,000					104	70,875,000
64	Gastos de distribución y ventas	64	238,118,000					105	51,355,000
65	Gastos financieros	65	26,768,000					106	267,490,000
66	Otros gastos y deducciones	66	0					107	318,845,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	12,634,578,000					108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					109	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0					110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					111	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	204,572,000					113	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					114	357,793,000
74	Compensaciones	74	0					115	0
75	Renta líquida	75	204,572,000					116	0
76	Renta presuntiva	76	0					117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-19 / 04:50:02 PM

2023-04-19 / 04:50:02 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91001006015525