

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117616032851



(415)7707212489984(8020) 000111761603285 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 6 4 0 7 0 6	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	GRUPO ASOCIATIVO DE TRABAJO LA ESTRELLA MUNICIPIO DE ACEVEDO AROMA ESTRELLA					1 3	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	15,026,000	62	Costos	62	242,174,000	77	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	0	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	234,907,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	224,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	242,174,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	5,000,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	78,000
44	Total patrimonio bruto	44	254,933,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	0	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	254,933,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	224,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	255,376,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	0	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	224,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	78,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77		77		92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78		78		93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79		79		94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	78,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80		80		95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81		81		96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	78,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82		82		97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	2,580,000	83		83		98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	257,956,000	84		84		99	Total impuesto a cargo	99	78,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	15,558,000	85		85		100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86		86		101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	242,398,000	87		87		102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	242,174,000	88		88		103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	0	89		89		104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90		90		105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	0	91		91		106	Otras retenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92		92		107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	242,174,000	93		93		108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	59,000
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94		94		109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95		95		110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96		96		111	Saldo a pagar por impuesto	111	137,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97		97		112	Sanciones	112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	224,000	98		98		113	Total saldo a pagar	113	137,000
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99		99		114	Total saldo a favor	114	0
74	Compensaciones	74	0	100		100		115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	Renta líquida	75	224,000	101		101		116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102		102		117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

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

2025-04-28 / 10:56:40 PM



980. Pago total \$

0

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

91900285277569