



Una unión productiva  
NIT. 890.000.334-4

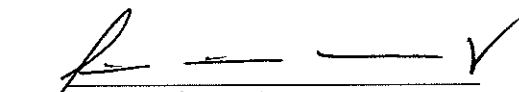
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL DE LA  
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDÍO

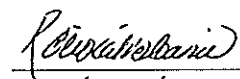
CERTIFICAMOS:

- Que LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDÍO identificada con NIT 890.000.334-4, cumplió en el año 2018 con todos los requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Especial de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del párrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario.
- Que LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDÍO, como entidad contribuyente de las que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario cumplió con las disposiciones contenidas en el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios.
- Que, en el año gravable 2018, presentó su declaración de renta del año gravable 2017, misma que no generó impuesto a cargo, teniendo en cuenta que su excedente lo utilizó para el fondo especial (operaciones con no asociados) y la restitución de la reserva para la protección de aportes sociales, esto en cumplimiento de la Ley 79 de 1988.

Para comprobar lo anterior, se anexa copia de la declaración de renta del año gravable 2017, presentada en debida forma.

Dado en Manizales a los 26 días de marzo de 2019.

  
LILIA INÉS CARDONA VARGAS  
Representante Legal

  
ROCÍO GÁLVEZ LOAIZA  
Revisora Fiscal  
TP-32604-T  
Delegada de Consultorías Nacionales SAS





**Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones líquidas de Causantes no Residentes**

PRIVADA

**110**

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603413091



(415)7707212489384(8020)000113603413091

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

8 9 0 0 0 3 3 4 4

11. Razón social: **COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO**

12. Cód. Direcc. Seccional: **1**

24. Actividad económica: **4 6 2 0** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque 'X') 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque 'X') 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque 'X')

Datos Informativos		30. Total costos y gastos de nómina	991,501,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	154,301,000	32. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	65,345,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	648,713,000	Rentas gravables	70	0	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	1,052,426,000		Rentas líquidas gravables	71	0	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,760,947,000		Disminutas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	72	0	0
	Inventarios	36	5,736,128,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	73	0	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	74	0	0
	Activos biológicos	38	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	75	0	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	4,503,515,000		Ingresos por ganancias ocasionales	76	0	0
	Otros activos	40	22,563,000		Costos por ganancias ocasionales	77	0	0
	Total patrimonio bruto	41	13,724,292,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	78	0	0
	Pasivos	42	6,551,586,000		Ganancias ocasionales gravables	79	0	0
Total patrimonio líquido	43	7,172,706,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	80	0	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	49,183,478,000	Descuentos tributarios	81	0	0	
	Ingresos financieros	45	7,531,000	Impuesto neto de renta	82	0	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizadas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o racionales cualquier año	46	0	Sobretasa	83	0	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	84	0	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	85	0	0	
	Otros ingresos	49	1,201,564,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	86	0	0	
	Total ingresos brutos	50	50,392,573,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	87	0	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	88	0	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total impuesto a cargo	89	0	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	90	0	0	
Total ingresos netos	54	50,392,573,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	91	0	0		
Costos y deducciones	Costos	55	46,917,884,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	92	0	0	
	Gastos de administración	56	865,445,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	93	0	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	2,046,901,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	0	
	Gastos financieros	58	417,593,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	95	0	0	
	Otros gastos y deducciones	59	80,993,000	Autorretenciones	96	319,000	319,000	
	Total costos y gastos deducibles	60	50,328,816,000	Otras retenciones	97	319,000	319,000	
Renta	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Total retenciones año gravable a declarar	98	0	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	99	0	0	
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	100	0	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	63,757,000	Saldo a pagar por impuesto	101	0	0	
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sanciones	102	0	0	
	Compensaciones	66	0	Total saldo a pagar	103	0	0	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	63,757,000	Total saldo a favor	104	319,000	319,000	
Renta presuntiva	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	105	0	0		
Renta exenta	69	63,757,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	106	0	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 de recaudadora

2018-04-26 / 03:16:09 PM

2 0 Fecha Acuse de Recibo 6:0 9

980. Pago total \$

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

91000486838586