

1. Año 2024

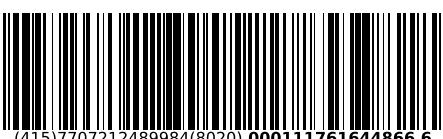
29. Fracción año gravable siguiente 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117616448666



(415)7707212489984(8020) 0001117616448666 6

<b>Datos del declarante</b>	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 1 9 7 3 0 2	3					
11. Razón social ASOCIACION FRUTAS VERDES DEL PATIA						12. Cód. Direcc. Seccional 1 4	24. Actividad económica principal 0 1 2 1
Corrección Datos informativos	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de horas por impuestos			
	33. Total costos y gastos de nómina	104,833,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	26,594,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	9,242,000	
<b>Patrimonio</b>	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	89,436,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	698,740,000		<b>Renta líquida gravable</b>	79	144,334,000
	Inventorys	39	0		Ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	262,572,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
	Otros activos	43	117,540,000			84	50,517,000
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>1,168,288,000</b>		Sobre la renta líquida gravable			
Pasivos	45	750,854,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>417,434,000</b>		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
<b>Ingresos</b>	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	6,116,186,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	87	0
	Ingresos financieros	48	11,089,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.I. (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	50,517,000
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		<b>Impuesto neto de renta</b> (sin impuesto adicional)	94	50,517,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0		<b>Impuesto neto de renta</b> (con impuesto adicional)	96	50,517,000
	Otros ingresos	57	0		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>6,127,275,000</b>		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		<b>Total impuesto a cargo</b>	99	50,517,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>6,127,275,000</b>		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
<b>Costos y deducciones</b>	Costos	62	5,383,685,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Gastos de administración	63	574,617,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	87,265,000
	Gastos financieros	65	24,639,000				
	Otros gastos y deducciones	66	0				
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>5,982,941,000</b>				
<b>ESAL (RTE)</b>	Inversiones efectuadas en el año	68	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				
<b>Renta</b>	Renta por recuperación de deducciones	70	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>144,334,000</b>				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0				
	Compensaciones	74	0				
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>144,334,000</b>				
	Renta presuntiva	76	0				
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ 0					
Firma del declarante o de quien lo representa							
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	2025-04-29 / 03:44:22 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 0					
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	Fecha Acuse de Recibo	91900285352357					
983. No. Tarjeta profesional	Firmado.						
2 0 2 5 0 0 9 8 7 6 9 3 4 9							