

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 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117612120121									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 00011761212012 1											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901618867		6.DV. 0	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social FUNDACI¿N GREEN COFFEE										12. Cód. Direcc. Seccional 1 1		24. Actividad económica principal 8 5 5 1
Corrección		25. Cód. 0		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0			
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		36. Renta efectiva y equivalentes al efectivo 10,000,000		37. Inversiones e instrumentos financieros derivados 0		38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 0			
Patrimonio	39. Inventarios 0		40. Activos intangibles 0		41. Activos biológicos 0		42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 0		43. Otros activos 0		44. Total patrimonio bruto 10,000,000		
	45. Pasivos 0		46. Total patrimonio líquido 10,000,000		47. Ingresos brutos de actividades ordinarias 0		48. Ingresos financieros 0		49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0		50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 0		
	51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 0		52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 0		53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 0		54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 0		55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 0		56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 0		
	57. Otros ingresos 0		58. Total ingresos brutos 0		59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 0		60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0		61. Total ingresos netos 0		62. Costos 0		
	63. Gastos de administración 0		64. Gastos de distribución y ventas 0		65. Gastos financieros 0		66. Otros gastos y deducciones 0		67. Total costos y gastos deducibles 0		68. Inversiones efectuadas en el año 0		
Costos y deducciones	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 0		70. Renta por recuperación de deducciones 0		71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 0		72. Renta líquida ordinaria del ejercicio 0		73. Pérdida líquida del ejercicio 0		74. Compensaciones 0		
	75. Renta líquida 0		76. Renta presuntiva 0		77. Renta exenta 0		78. Rentas gravables 0		79. Renta líquida gravable 0		80. Ingresos por ganancias ocasionales 0		
Renta	81. Costos por ganancias ocasionales 0		82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 0		83. Ganancias ocasionales gravables 0		84. Sobre la renta líquida gravable 0		85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 0		86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 0		
	87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 0		88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 0		89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 0		90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 0		91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 0		92. Valor a adicionar (VAA) 0		
		93. Descuentos tributarios 0		94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 0		95. Impuesto a adicionar (IA) 0		96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 0		97. Impuesto de ganancias ocasionales 0		98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 0	
		99. Total impuesto a cargo 0		100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 0		101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 0		102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 0		103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior 0		104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 0	
		105. Autorretenciones 0		106. Otras retenciones 0		107. Total retenciones año gravable a declarar 0		108. Anticipo renta para el año gravable siguiente 0		109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 0		110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 0	
		111. Saldo a pagar por impuesto 0		112. Sanciones 0		113. Total saldo a pagar 0		114. Total saldo a favor 0		115. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 0		116. Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 0	
		117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 0											
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							
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-05-21 / 02:30:34 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional		Firmado											
202402450243669													