

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117616937531



(415)7707212489984(8020) 0001117616937531

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 0 4 0 9 6 5
 6.DV. 5
 7. Primer apellido
 8. Segundo apellido
 9. Primer nombre
 10. Otros nombres
 11. Razón social
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES Y DE USUARIOS MEGATAXI LTDA
 12. Cód. Direc. Seccional 9
 24. Actividad económica principal 4 9 2 1

Corrección 25. Cód. 26. No Formulario anterior 190,031,000
 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 20,103,000
 31. Vinculado al pago de obras por impuestos 35. Aportes al SEHA, CBF, cajas de compensación 5,644,000

Datos Informativos		33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	35. Aportes al SEHA, CBF, cajas de compensación
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	36,869,000		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	303,170,000		
	Inventarios	39	44,413,000		
	Activos intangibles	40	0		
	Activos biológicos	41	0		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	192,293,000		
	Otros activos	43	20,299,000		
	Total patrimonio bruto	44	597,044,000		
	Pasivos	45	323,967,000		
Total patrimonio líquido	46	273,077,000			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	569,063,000		
	Ingresos financieros	48	32,732,000		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una OI, y prima en colocación de acciones	50	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		
	Otros ingresos	57	90,926,000		
	Total Ingresos brutos	58	692,721,000		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,705,000		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		
	Total Ingresos netos	61	690,016,000		
Costos y deducciones	Costos	62	303,923,000		
	Gastos de administración	63	393,707,000		
	Gastos de distribución y ventas	64	0		
	Gastos financieros	65	0		
	Otros gastos y deducciones	66	7,293,000		
	Total costos y gastos deducibles	67	704,923,000		
	ESAL (N.E.T.)				
Inversiones efectuadas en el año	68	0			
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0			
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	14,907,000		
	Compensaciones	74	0		
	Renta líquida	75	0		
	Renta presuntiva	76	0		
	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.				
Renta exenta	77	0			
Rentas gravadas	78	0			
Renta líquida gravable	79	0			
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
	Costos por ganancias ocasionales	81	0		
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0		
	Ganancias ocasionales gravables	83	0		
	Sobre la renta líquida gravable	84	0		
	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0		
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0		
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0		
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0		
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0			
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0			
Valor a adicionar (VAA)	92	0			
Descuentos tributarios	93	0			
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0			
Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0			
Impuesto de ganancias ocasionales	97	0			
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			
Total impuesto a cargo	99	0			
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0			
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			
Total impuesto a favor	102	0			
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	103	149,000			
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	104	0			
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	105	0			
Retenciones	Autorretenciones	106	568,000		
	Otras retenciones	107	568,000		
	Total retenciones año gravable a declarar	107	568,000		
Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	717,000			
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0			
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0			
Saldo a pagar por impuesto	111	0			
Sanciones	112	0			
Total saldo a pagar	113	0			
Total saldo a favor	114	0			
Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0			
Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0			
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
 2025-05-06 / 03:38:08 PM
 Fecha Asume de Recibo
 Firmado

980. Pago total \$
 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
 91900286573413