



105 años de amor
"Nutriendo el cuerpo, la mente y el espíritu"

REGISTRO WEB

Manizales, junio 26 de 2024

Señores

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ACTUALIZACION EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL SEGÚN ART 364-5 NRAL 13 PARRAFO 2.

En nuestra calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal (suplente), de la Gota de Leche con Nit 890.807.898-0, certificamos que la Gota de Leche perteneció hasta el año 2017 al grupo de los no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, que a partir de ese año ha pertenecido al grupo del Régimen Tributario Especial.

Que en el año 2023 presentó su declaración de renta y complementarios mediante el número 1117605518970 con fecha mayo 4 de 2023 correspondiente al año gravable 2022.

Que en el año 2024 presentó su declaración de renta y complementarios mediante el número 1117611014767 con fecha mayo 21 de 2024 correspondiente al año gravable 2023.

Que durante el año 2023 cumplió con todos los requisitos establecidos en los Artículos 19, 356 al 364-5 del Estatuto tributario y en los artículos pertinentes del Decreto 2150 de 2017 y con lo establecido en el numeral 13 párrafo 2 artículo 364-5 ET, por su actualización para seguir perteneciendo en el Régimen Tributario Especial.


ANA ANA JUDITH SALAZAR LOSADA

Representante Legal

CC 22.433.458 de Barranquilla


LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA

Revisor Fiscal (suplente)

TP 74202-T

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611014767



(415)7707212489984(8020) 0001117611014767

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 8 0 7 8 9 8	0					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	GOTA DE LECHE					1 0	8 8 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		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	87,161,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	15,494,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	6,451,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	10,523,454,000	62	7,015,294,000	70	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	235,253,000	71	0	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	14,847,000	64	0	72	39,335,000	Renta líquida gravable	79	39,335,000
39	Inventarios	39	0	65	17,075,000	73	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	0	74	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	7,267,622,000	75	39,335,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	48,470,000	68	2,938,905,000	76	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0	69	0			Sobre la renta líquida gravable	84	7,867,000
44	Total patrimonio bruto	44	10,586,771,000	70	0			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	607,007,000	71	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
46	Total patrimonio líquido	46	9,979,764,000	72	0			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	8,401,408,000	73	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	1,621,843,000	74	0			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	0			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	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	7,867,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	0			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	0			Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	7,867,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	0			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	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	7,867,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	0			Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	222,611,000	83	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	10,245,862,000	84	0			Total impuesto a cargo	99	7,867,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	0			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	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	10,245,862,000	87	0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	7,015,294,000	88	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	235,253,000	89	0			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	0			Retenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	17,075,000	91	0			Autorretenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	0			Otras retenciones	107	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	7,267,622,000	93	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	2,938,905,000	94	0			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	0			Saldo a pagar por impuesto	111	7,867,000
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	39,335,000	98	0			Sanciones	112	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99	0			Total saldo a pagar	113	7,867,000
74	Compensaciones	74	0	100	0			Total saldo a favor	114	0
75	Renta líquida	75	39,335,000	101	0			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	0			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				103	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

2024-05-21 06:39:13 PM

DIAN

Fecha y hora de emisión

Firmado

980. Pago total \$

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

91900141107993