

1117622479278



(415) 770 721 248 9984 (8020) 0001 1176 2247 927 8

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	25,478,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
			3,968,000	1,654,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	11,278,000	Renta	Renta exenta	77		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	6,858,000		Renta líquida gravable	79		
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80		
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81		
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,586,000		Ganancias ocasionales gravables	83		
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84		
	Total patrimonio bruto	44	20,722,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		
	Pasivos	45	3,043,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86		
Total patrimonio líquido	46	17,679,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	45,142,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		
	Ingresos financieros	48	7,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97			
	Otros ingresos	57	2,000,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98			
	Total ingresos brutos	58	47,149,000	Total impuesto a cargo	99			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100			
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101			
Total ingresos netos	61	47,149,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102				
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103			
	Gastos de administración	63	52,476,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104			
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105		
	Gastos financieros	65	3,869,000		Otras retenciones	106		
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107		
	Total costos y gastos deducibles	67	56,345,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108			
Renta	ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		
		Renta por recuperación de deducciones	70	372,000	Saldo a pagar por impuesto	111		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112			
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Total saldo a pagar	113			
	Pérdida líquida del ejercicio	73	8,824,000	Total saldo a favor	114			
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115			
	Renta líquida	75	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116			
Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117				

0

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

91900301672932

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

2	0	2	5	4	1	5	6	1	2	0	8	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---