

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 2022		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 111760596613							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111760596661 3											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	9 0 1 4 0 8 1 3 3		2								
	11. Razón social										
VALLEDUPER COLOMBIA SAS											
Corrección		25. Cód.	X	26. No Formulario anterior		1117600310136		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		1,397,211,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		219,043,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
35,787,000											
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	380,053,000		Renta exenta		77	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0		Rentas gravables		78	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	179,086,000		Renta líquida gravable		79	0		
	Inventarios		39	0		Ingresos por 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	113,777,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0		
	Otros activos		43	8,362,926,000		Sobre la renta líquida gravable		84	0		
	Total patrimonio bruto		44	9,035,842,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos		45	9,521,740,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0		
Total patrimonio líquido		46	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0		
	Ingresos financieros		48	5,209,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		89	0		
	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	0		
	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	0		
	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	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52	0		Descuentos tributarios		93	0		
	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	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0		Impuesto a adicionar (IA)		95	0		
	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	0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0		
Otros ingresos		57	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0			
Total ingresos brutos		58	5,209,000		Total impuesto a cargo		99	0			
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	0			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0			
Total ingresos netos		61	5,209,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0			
Costos y deducciones	Costos		62	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0		
	Gastos de administración		63	328,950,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0		
	Gastos de distribución y ventas		64	0		Retenciones		105	0		
	Gastos financieros		65	0		Autorretenciones		106	0		
	Otros gastos y deducciones		66	0		Otras retenciones		107	0		
Total costos y gastos deducibles		67	328,950,000		Total retenciones año gravable a declarar		107	0			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Saldo a pagar por impuesto		111	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	0		Sanciones		112	0		
	Pérdida líquida del ejercicio		73	323,741,000		Total saldo a pagar		113	0		
	Compensaciones		74	0		Total saldo a favor		114	0		
	Renta líquida		75	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0		
	Renta presuntiva		76	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				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0			
Firma del declarante o de quien lo representa				2023-05-17 / 01:50:36 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900007921903			
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado							
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional											
20233289320206											