Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0 2 4 2 9 7 0 4 0 9 3 0 3

983. No. Tarjeta profesional

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

1. Año	2 0 2	2 3	29. Fracción	n año gravable	siguiente		
Espaci	o reservado	para la DIAN					
		数据医器数	<b>3513216</b>	XX 882 EX	SERVER	8 82	
			建铁球		4 R 6 B		
				食医囊菌	er ti		
		10350001	owkay H		81 PMG C	70 F 63	

4. Número de formulario

1117609316832



				(415)7707212489984(8020) <b>000111760931683 2</b>					
_ a	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV	. 7.	Primer apellido 8. Seg	undo	apellido	9. Primer nombre	_	10. Otros nombres	
Datos del	9 0 1 3 4 7 2 1 1 6								
Sato	11. Razón social						12. Cód. Direcc. 24. Actividad económica principal		
	NEGOCIOS F Y IN METALES S.A.S							1 1 4 6 6 2	
	ección 25. 26. No Formulario anterior		30 R	0. Re égim	nuncio a pertenecer en Tributario Especi	r al 31. Vinculado a ial obras por impu	estos	/	
Dato infor	s 33. Total costos y 2 mativos gastos de nómina	90,3	de seguridad social			35. Aportes al SEÑA, cajas de compensaci	ICBF. ón	24,298,000	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	573,719,000	œ	Renta exenta		77	0	
onio	Inversiones e instrumentos financieros derivados		0	Renta	Rentas gravables		78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		532,152,000		Renta líquida gra	vable	79	1,170,977,000	
	Inventarios		1,236,053,000	as es	Ingresos por gana	ancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles		0	Ganancias ocasionales	Costos por ganano	cias ocasionales	81	0	
Patrimonio	Activos biológicos		0	Gan	Ganancias ocasion	nales no gravadas y exentas	82	0	
Pa	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		146,353,000	L	Ganancias ocasi	onales gravables	83	400.942.000	
	Otros activos	43	2 499 277 000		Sobre la renta líqu		84 85	409,842,000	
	Total patrimonio bruto	45	2,488,277,000 1,241,487,000		Puntos adiciona	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		0	
	Pasivos		1,246,790,000		2022 y al 20% an	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siquientes (base casilla 54) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E. T. (base casilla 55) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 20 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 21 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 22 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E. (base casilla 56)		0	
	Total patrimonio líquido		47,991,240,000	$\mathbf{Y}$	artículo 24( E.	y participaciones gravadas a la tarifa del T. (base casilla 55)	87 88	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias		15,000		27% (base casi	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		0	
	Ingresos financieros		0					0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en	49 50			33% (base casi	y participaciones gravadas a la tarifa del illa 52) obre las rentas líquidas	90 <b>91</b>	409,842,000	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.  Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de	51	0			obre las rentas líquidas	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales  Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin				Valor a adicionar ( Descuentos tributa		93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)  Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin			$\sim$	Impuesto		94	409,842,000	
Ingresos	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 245 c.T.		60,935,000 48,052,190,000 473,491,000 0		neto de renta (sir Impuesto a adicior	n impuesto adicionado)	95	0	
Ing	de los artículos 245 o 246 E.T.  Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)				Impuesto	, ,	96	409,842,000	
	extranjeras - unilidades generadas a partir dei ano 2017)  Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%					on impuesto adicionado) ancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0	
	Total ingresos brutos				Total impuesto a cargo		99	409,842,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas				Total impuesto a cargo  Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)  Descuento efectivo inversión obras por impuestos  (Modalidad de pago 2)		100	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional				Descuento efectivo	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		0	
	ocasional Total ingresos netos		47,578,699,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.			102	0	
S	Costos	62	7 000 075 000		Anticipo renta liqui	idado año gravable anterior	103	0	
deducciones	Gastos de administración	63			Saldo a favor año	gravable anterior sin solicitud de pensación	104	10,402,000	
gro	Gastos de distribución y ventas Gastos financieros Otros gastos y deducciones		11,002,000				105	0	
y de			31,284,000		Autorretencio	iones	106	412,030,000	
stos			1,684,927,000		· ·	iones año gravable a declarar	107	412,030,000	
Costos	Total costos y gastos deducibles		46,407,722,000		Anticipo renta para	a el año gravable siguiente	108	0	
Ąij	Inversiones efectuadas en el año		0		Anticipo Puntos ac	dicionales año gravable anterior	109	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores				Anticipo Puntos ac	dicionales año gravable siguiente	110	0	
	Renta por recuperación de deducciones		0		Saldo a pagar por impuesto			0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		0 1,170,977,000 0 0 1,170,977,000		Sanciones			0	
a	Renta líquida ordinaria del ejercicio				Total saldo a favor  Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1  Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		113	0	
Renta	Pérdida líquida del ejercicio						114	12,590,000	
	Compensaciones						115	0	
	Renta líquida						116	0	
Renta presuntiva 76		0 Aporte voluntario Ar		rte voluntario Art. 24	44-1 E.T	117	0		
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora							0		
-	na del declarante o de quien lo representa	SIAN	DIAN		980. Pago total \$		0		
982	982. Código Contador o Revisor Fiscal 2 0 2 4 2 0 7 : 2 5								

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