

		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 1117601284818							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111760128481 8									
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 3 4 7 2 1 1		6								
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
NEGOCIOS F Y M METALES S.A.S		1 1		4 6 6 2							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		0 34. Aportes al sistema de seguridad social		0 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	105,127,000		Renta	Renta exenta	77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,978,000			Renta líquida gravable	79	45,069,000			
	Inventarios	39	0			Ingresos por ganancias ocasionales	80	0			
	Activos intangibles	40	0		Ganancias ocasionales	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	120,000,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0			
	Otros activos	43	26,177,000			Sobre la renta líquida gravable	84	15,774,000			
	Total patrimonio bruto	44	254,282,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
	Pasivos	45	24,986,000			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	229,296,000		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 ET (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	15,774,000				
				Valor a adicionar (VAA)		92	0				
				Descuentos tributarios		93	0				
				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	15,774,000				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,617,669,000		Impuesto a adicionar (IA)	Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
	Ingresos financieros	48	9,000			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	15,774,000			
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0			Impuesto de ganancias ocasionales	97	0			
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0			Total impuesto a cargo	99	15,774,000			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0			
Otros ingresos	57	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0				
Total ingresos brutos	58	2,617,678,000			Otras retenciones	106	26,176,000				
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	26,176,000				
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Liquidación privada	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0				
Total ingresos netos	61	2,617,678,000			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	10,402,000				
					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0				
					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0				
					Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0				
Costos y deducciones	Costos	62	2,349,622,000								
	Gastos de administración	63	216,090,000								
	Gastos de distribución y ventas	64	0								
	Gastos financieros	65	6,897,000								
	Otros gastos y deducciones	66	0								
Total costos y gastos deducibles	67	2,572,609,000									
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0								
	Inversiones liquidadas de períodos 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	45,069,000								
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0								
	Compensaciones	74	0								
	Renta líquida	75	45,069,000								
	Renta presuntiva	76	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				2023-04-12 / 08:55:49 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91001002826999			
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado							
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional											
20231990778271											