Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0 2 3 0 2 6 7 8 9 1 1 5 5

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

110

patrimonio para entidades obligadas a deciarar									
1. Añ Esp	o 2 0 2 2 2 29. Fracción año gra acio reservado para la DIAN	siguiente	4. Número de formulario			1117603662692			
				(415)770721248998			4(8020) 000111760366269 2		
del	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.	7. 1	Primer apellido 8. Seg	gundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres					
Datos del declarante	11. Razón social		12. Cód. Direcc. 24. Actividad económica principal 3 2 7 4 9 0						
Confección Cód. anterior Régimen Tributario Especial obras por impuestos /									
Datos 33. Total costos y gastos de nómina 8,011,984,000 34. Aportes al sistema de seguridad social 1,106,578,000 35. Aportes al SENA, ICBF cajas de compensación 456,178,00									
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	17,942,275,000	Ganancias Renta	Renta exenta		77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables		78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	47,756,282,000		Renta líquida graval	ble	79	8,021,870,000	
	Inventarios	39	0		Ingresos per gananci	ias ocasionales	80	0	
. <u>e</u>	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias	s ocasionales	81	0	
Patrimonio	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasional	es no gravadas y exentas	82	0	
atri	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	648,812,000		Ganancias ocasiona		83	0	
-			2,494,620,000				_	2,807,655,000	
	Otros activos	43	68,841,989,000		Sobre la renta líquida	•	84	0	
	Total patrimonio bruto	44	/		= (0)	s a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	64,929,675,000			cipaciones grav. a la tarifa del 10% año 023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
	Total patrimonio líquido	46	3,912,314,000		artículo 240 E.T. (articipaciones gravadas a la tarifa del base casilla 55)	87	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	69,390,420,000		De dividendos y particulo 24(E.T. () Opposition of the control of	articipaciones gravadas a la tarifa del 56)	88	0	
Ingresos	Ingresos financieros	48	1,553,744,000		De dividendos y partic	cipaciones gravadas a la tarifa del artículo 53)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y pa	articipaciones gravadas a la tarifa del 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuídos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0			re las rentas líquidas	91	2,807,655,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Valor a adicionar (VA	AA)	92	0	
	Sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributario	•	93	56,393,000	
	residencia inscai (ano 2016 y ariteriores) Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53			Impuesto		94	2,751,262,000	
	residencia fiscal (año 2017 y siguientes) Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.				neto de renta (sin in	·		_,,,_,,_,,0	
ngre		54			Impuesto a adicionar	(IA)	95	2,751,262,000	
-	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55		_	neto de renta (con i		96	, , ,	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	privada	Impuesto de ganano		97	0	
	Otros ingresos	57	26,449,000	ğ	por ganancias ocasio	estos pagados en el exterior onales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	70,970,613,000	ción	Total impuesto a ca	J .	99	2,751,262,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,242,292,000	jda	Valor inversión obras del valor de la casilla	s por impuestos hasta del 50% 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Ē	Descuento efectivo ir (Modalidad de pago 2	nversión obras por impuestos 2)	101	0	
	Total ingresos netos	61	69,728,321,000		Crédito fiscal artículo		102	0	
Costos y deducciones	Costos	62	57,408,895,000		Anticipo renta liquida	do año gravable anterior	103	538,092,000	
	Gastos de administración	63	3,408,919,000		Saldo a favor año gra	avable anterior sin solicitud de	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0				105	557,616,000	
	Gastos financieros	65	888,637,000		Otras retencione		106	147,033,000	
	Otros gastos y deducciones	66	0		ig	nes año gravable a declarar	107	704,649,000	
	Total costos y gastos deducibles	67	61,706,451,000			I año gravable siguiente	108	983,467,000	
			0					0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año Inversiones liquidadas de períodos gravables	68	0			ionales año gravable anterior	109	0	
шΩ	anteriores	69				ionales año gravable siguiente	110	•	
	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar por ir	mpuesto	111	2,491,988,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones		112	0	
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	8,021,870,000		Total saldo a pagar		113	2,491,988,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favor		114	0	
	Compensaciones	74	0	Valo	or impuesto exigible por ob lalidad de pago 1	oras por Impuestos	115	0	
	Renta líquida	75	8,021,870,000	Valo	or impuesto exigible por ob lalidad de pago 2	oras por Impuestos	116	0	
	Renta presuntiva	76	0	1	orte voluntario Art. 244-		117	0	
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora									
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total \$								0	
	Código Contador o Revisor Fiscal		2 0 2 3 1 24 (05:33:3	-7-:	3 2:3 8				