

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611882786



(415)7707212489984(8020) 000111661188278 6

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 0 3 2 3 9 2	8				
	11. Razón social INVERSIONES ALMONT S.A.S					
12. Cód. Direc. Seccional						24. Actividad económica principal
1						9 2 0 0

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar 0

Datos informativos 33. Total costos y gastos de nómina 34. Aportes al sistema de seguridad social 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,200,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0		Renta líquida gravable	79	45,000
Patrimonio	Activos intangibles	40	30,000,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	211,000		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	31,411,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Ingresos	Pasivos	45	0	Liquidación privada	Ganancias ocasionales gravables	85	0
	Total patrimonio líquido	46	31,411,000		Score la renta líquida gravable	86	14,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	45,589,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
Ingresos	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Retenciones	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	14,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Impuesto neto de renta	94	14,000
Costos y deducciones	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Sobretasa instituciones financieras	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
	Otros ingresos	57	0		Total impuesto a cargo	97	14,000
	Total ingresos brutos	58	45,589,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
	Total ingresos netos	61	45,589,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
	Costos	62	14,594,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
	Gastos de administración	63	28,100,000		Retenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Autorretenciones	103	0
Costos y deducciones	Gastos financieros	65	0	Saldo a pagar por impuesto	Otras retenciones	104	0
	Otros gastos y deducciones	66	2,850,000		Total retenciones año gravable a declarar	105	0
	Total costos y gastos deducibles	67	45,544,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	7,000
	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Total saldo a pagar	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Saldo a pagar por impuesto	110	21,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	45,000		Sanciones	111	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a pagar	112	21,000
	Compensaciones	74	0		Total saldo a favor	113	0
Renta	Renta líquida	75	45,000	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
					Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2022-05-05 / 04:57:49 PM
Firmado

980. Pago total \$ 0

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

0 91000889273382

20222929620587