

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

12345678910112



(415)7707212489984(8020) 00011660741760 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0					
Razón social	11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
	RAZON SOCIAL FALSA SAS					2 2	4 3 2 1
Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior							
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 30. Renuncia 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							
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	166,499,000	Renta presuntiva	76	2,224,000	
	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	2,224,000	
	Activos intangibles	40	0	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	1,500,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	
	Otros activos	43	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0	
	Total patrimonio bruto	44	167,999,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	
	Pasivos	45	102,969,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0	
Total patrimonio líquido	46	65,030,000					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	269,840,000	Score la renta líquida gravable	86	689,000	
	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	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 artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0	
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	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 2017 y siguientes)	53	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	689,000	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta	94	689,000	
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	
Otros ingresos	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0		
Total ingresos brutos	58	269,840,000	Total impuesto a cargo	97	689,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
Total ingresos netos	61	269,840,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
Costos y deducciones	Costos	62	112,709,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	556,000	
	Gastos de administración	63	185,225,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	3,609,000	
	Gastos de distribución y ventas	64	11,683,000	Retenciones			
	Gastos financieros	65	0	Autorretenciones	103	0	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	104	8,749,000	
Total costos y gastos deducibles	67	309,617,000	Total retenciones año gravable a declarar	105	8,749,000		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	345,000	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	
				Sobretasa instituciones financieras	108	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	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	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Sanciones	111	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	39,777,000	Total saldo a pagar	112	0	
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	113	11,880,000	
	Renta líquida	75	0	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

2022-04-08 / 04:25:09 PM



980. Pago total \$

0

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

0 12345678910112