

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117605283318



(415)7707212489984(8020) 000111760528331 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 1 6 1 9 0 3	4					
	11. Razón social ABECEDE S.A.S.					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	4 7 6 1

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117601007376	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	211,971,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	19,320,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	6,237,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	72,918,000	62	Costos	70	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	71	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	459,904,000	64	Gastos de distribución y ventas	72	0
39	Inventarios	39	58,714,000	65	Gastos financieros	73	259,662,000
40	Activos intangibles	40	1,700,000	66	Otros gastos y deducciones	74	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	75	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	69,249,000	68	Inversiones efectuadas en el año	76	0
43	Otros activos	43	49,764,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		0
44	Total patrimonio bruto	44	712,249,000	70	Renta por recuperación de deducciones		0
45	Pasivos	45	657,646,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		0
46	Total patrimonio líquido	46	54,603,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio		0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,105,114,000	73	Pérdida líquida del ejercicio		259,662,000
48	Ingresos financieros	48	55,000	74	Compensaciones		0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida		0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva		0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	2,096,000				
58	Total ingresos brutos	58	2,107,265,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	252,863,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	1,854,402,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	105	Autorretenciones
78	Rentas gravables	81	Costos por ganancias ocasionales	92	Valor a adicionar (VAA)	106	Otras retenciones
79	Renta líquida gravable	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	93	Descuentos tributarios	107	Total retenciones año gravable a declarar
80		83	Ganancias ocasionales gravables	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		
81		84	Sobre la renta líquida gravable	95	Impuesto a adicionar (IA)		
82		85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		
83		86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	97	Impuesto de ganancias ocasionales		
84		87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
85		88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	99	Total impuesto a cargo		
86		89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		
87		90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
88				102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		
89				103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
90				104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		17,002,000
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							41,896,000
115							
116							
117							

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 el sello de la entidad recaudadora

2023-05-03 11:31:29 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

9190000640095