

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117744471008



(415)7707212489984(8020) 000211774447100 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12.Cod. Dirección seccional
1 0 3 2 4 1 0 4 7 5	1	MONCAYO	MARQUEZ	JUAN	FELIPE	1 4

24. Actividad económica principal	Si es una corrección indique:	25. Cód.	26. No. Formulario anterior	27. Fracción año gravable siguiente	28. Pérdidas fiscales acumuladas, años anteriores, sin compensar
0 0 1 0					0

Patrimonio	Total patrimonio bruto	29	460,756,000	Deudas	30	94,012,000	Total patrimonio líquido	31	366,744,000
------------	------------------------	----	--------------------	--------	----	-------------------	--------------------------	----	--------------------

Conceptos/rentas		Rentas de trabajo		Rentas por honorarios y comp. de serv. personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T.		Rentas de capital		Rentas no laborales			
Ingresos brutos	32	83,412,000	43	0	58	5,000	74	169,000			
Devoluciones, rebajas y descuentos							75	0			
Ingresos no constitutivos de renta	33	6,285,000	44	0	59	5,000	76	0			
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	0			
Renta líquida	34	77,127,000	46	0	61	0	78	169,000			
Rentas líquidas pasivas - ECE					62	0	79	0			
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0			
Otras rentas exentas	36	22,882,000	48	0	64	0	81	0			
Total rentas exentas	37	22,882,000	49	0	65	0	82	0			
Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83	0			
Otras deducciones imputables	39	232,000	51	0	67	0	84	0			
Total deducciones imputables	40	232,000	52	0	68	0	85	0			
Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	23,114,000	53	0	69	0	86	0			
Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	70	0	87	169,000			
Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88	0			
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0			
Renta líquida ordinaria	42	54,013,000	57	0	73	0	90	169,000			
Ren. líquida ced. gen.	91	77,296,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	23,114,000	R. liq. ord. cédula gen.	93	54,182,000	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. exc. ren. presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. liq. grav. cédula gen.	97	54,182,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones		Cédula de dividendos y participaciones		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	104	0	Ganancias ocasionales gravables	116	2,153,000	
Ingresos no constitutivos de renta	100	0	105	0	General y de pensiones	117	2,424,000	
Renta líquida	101	0	Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0	Renta presuntiva y de pensiones	118	0
Rentas exentas de pensiones	102	0	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	Por dividendos y/o participaciones año 2016	119	0
Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0	Ingresos no constitutivos de renta	105	0	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	121	0
Ingresos no constitutivos de renta	105	0	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	122	2,424,000
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0	2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0	Imp. pagados en el exterior	123	0
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	Otros	125	0
Rentas exentas de la casilla 109	110	0	Rentas exentas de la casilla 109	110	0	Donaciones	124	0
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	4,553,000	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	4,553,000	Total des-cuentos trib.	126	0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0	Impuesto neto de renta	127	2,424,000
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0	Impuesto de ganancias ocasionales	128	215,000
Costos por ganancias ocasionales	114	2,400,000	Costos por ganancias ocasionales	114	2,400,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	Total impuesto a cargo	130	2,639,000
Saldo a pagar por impuesto	135	0	Saldo a pagar por impuesto	135	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	782,000
Sanciones	136	0	Sanciones	136	0	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	0
Total saldo a pagar	137	0	Total saldo a pagar	137	0	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19	133	1,875,000
Total saldo a favor	138	0	Total saldo a favor	138	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	18,000

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cód. Contador Firma contador 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-10-02 / 09:40:27 PM
 Fecha Actua de Recibo
 Firmado

2 0 2 3 - 1 0 - 0 2 / 2 1 : 4 0 : 2 7

980. Pago total \$

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

91900080696761

1. Año 2023 171. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario 2603600480248

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000260360048024 8

Datos generales

Table with fields for identification (NIT, DV, surnames, names) and social reason.

Table with economic activity (8621), patrimonial data (28, 29, 30), and codes (25, 26, 27).

Main table with columns for 'Liquitación impuesto SIMPLE' and 'Liquitación impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas', containing various tax calculation items and amounts.

Table for adjustments (ajustes) related to SIMPLE and national consumption taxes.

Table for signature and identification data (981-983, 997, 996) and a digital stamp.

1. Año 2023

Página 2 de 4 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 2603600480248



(415)7707212489984(8020) 000260360048024 8

Datos generales

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 8 4 1 2 4 8 5	6. DV 3	7. Primer apellido BARRAGAN	8. Segundo apellido DELGADO	9. Primer nombre SEBASTIAN	10. Otros nombres	12. Cód. Dirección seccional 1 4
11. Razón social						

122. Departamento Nariño	Cód. 52	123. Municipio Pasto	Cód. 52001
-----------------------------	------------	-------------------------	---------------

Base gravable ICA	Ingresos brutos anuales en este municipio o distrito	124	140,922,000
	Por devoluciones, rebajas y descuentos	125	0
	Por exportaciones	126	0
	Por venta de activos fijos	127	0
	Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados	128	111,173,000
	Por otras actividades exentas en este municipio o distrito	129	29,749,000
	Total ingresos gravables anuales en este municipio o distrito	130	0

Discriminación de actividades gravadas ICA	Actividades gravadas	131. Código CIU	132. Ingresos gravados	133. Tarifa (por mil)	134. Impuesto
	Actividad 1 (Principal)	8621	0	10	0
	Actividad 2				
	Actividad 3				
	Actividad 4				
	Actividad 5				
	Actividad 6				
	Actividad 7				
	Actividad 8				
	Actividad 9				
	Actividad 10				
	Actividad 11				
	Actividad 12				
	Actividad 13				
	Actividad 14				
	Actividad 15				
	Actividad 16				

Valores a pagar ICA	Total impuesto de industria y comercio consolidado anual	135	0
	Exención o exoneración sobre el impuesto	136	0
	Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado anual	137	0
	Otros beneficios e incentivos	138	0
	Total componente ICA territorial anual	139	0
	Retenciones o autorretenciones a título de ICA practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE	140	0
	Anticipos ICA efectivamente pagados	141	0
	Saldo a favor solicitado en el municipio o distrito	142	0
	Saldo a pagar componente ICA territorial	143	0
	Sanción por extemporaneidad por componente ICA territorial anual	144	0
	Sanción por corrección por componente ICA territorial anual	145	0
	Otras sanciones por componente ICA territorial anual	146	0
	Total sanciones por componente ICA territorial anual	147	0
Total saldo a pagar en el municipio o distrito	148	0	
Total saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito	149	0	

Anticipos ICA			Ajustes mayores anticipos ICA		
150. Bim. 1	152. Bim. 3	154. Bim. 5	156. Bim. 1	158. Bim. 3	160. Bim. 5
0	0	0	0	0	0
151. Bim. 2	153. Bim. 4	155. Bim. 6	157. Bim. 2	159. Bim. 4	161. Bim. 6
0	0	0	0	0	0

1. Año 2023

Página 3 de 4 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 2603600480248



(415)7707212489984(8020) 00260360048024 8

Datos generales	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Dirección seccional
	1018412485	3	BARRAGAN	DELGADO	SEBASTIAN		14
	11. Razón social						

122. Departamento	Cód.	123. Municipio	Cód.
Valle del Cauca	76	Cali	76001

Base gravable ICA	Ingresos brutos anuales en este municipio o distrito	124	76,375,000
	Por devoluciones, rebajas y descuentos	125	0
	Por exportaciones	126	0
	Por venta de activos fijos	127	0
	Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados	128	76,375,000
	Por otras actividades exentas en este municipio o distrito	129	0
	Total ingresos gravables anuales en este municipio o distrito	130	0

Discriminación de actividades gravadas ICA	Actividades gravadas	131. Código CIU	132. Ingresos gravados	133. Tarifa (por mil)	134. Impuesto
	Actividad 1 (Principal)	8621	0	10.62	0
	Actividad 2				
	Actividad 3				
	Actividad 4				
	Actividad 5				
	Actividad 6				
	Actividad 7				
	Actividad 8				
	Actividad 9				
	Actividad 10				
	Actividad 11				
	Actividad 12				
	Actividad 13				
	Actividad 14				
	Actividad 15				
	Actividad 16				

Valores a pagar ICA	Total impuesto de industria y comercio consolidado anual	135	0
	Exención o exoneración sobre el impuesto	136	0
	Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado anual	137	0
	Otros beneficios e incentivos	138	0
	Total componente ICA territorial anual	139	0
	Retenciones o autorretenciones a título de ICA practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE	140	0
	Anticipos ICA efectivamente pagados	141	0
	Saldo a favor solicitado en el municipio o distrito	142	0
	Saldo a pagar componente ICA territorial	143	0
	Sanción por extemporaneidad por componente ICA territorial anual	144	0
	Sanción por corrección por componente ICA territorial anual	145	0
	Otras sanciones por componente ICA territorial anual	146	0
Total sanciones por componente ICA territorial anual	147	0	
Total saldo a pagar en el municipio o distrito	148	0	
Total saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito	149	0	

Anticipos ICA			Ajustes mayores anticipos ICA		
150. Bim. 1	152. Bim. 3	154. Bim. 5	156. Bim. 1	158. Bim. 3	160. Bim. 5
0	0	0	0	0	0
151. Bim. 2	153. Bim. 4	155. Bim. 6	157. Bim. 2	159. Bim. 4	161. Bim. 6
0	0	0	0	0	0

Espacio reservado para la DIAN



Página 4 de 4 Hoja No. 3
4. Número de formulario 2603600480248



(415)7707212489984(8020) 000260360048024 8

Relación patrimonio bruto en el país

Valor patrimonial \$

Relación patrimonio bruto en el país		Valor patrimonial \$
Patrimonio bruto en el país	Efectivo y equivalentes al efectivo	162 11,797,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	163 0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	164 0
	Inventarios	165 0
	Activos intangibles	166 0
	Activos biológicos	167 0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	168 536,614,000
	Otros activos	169 13,912,000
	Patrimonio bruto en el exterior	170 0

RECIBIDO