

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611368997



(415)7707212489984(8020) 000111661136899 7

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 4 5 6 4 7 3	6					
11. Razón social LA VALIJA DE FUEGO SAS						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3	2 4 7 6 1

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	31,127,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	5,278,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	257,000	

Categoría	Código	Valor	Categoría	Código	Valor	
Patrimonio	36	46,920,000	Rentas	76	0	
	37	0		77	0	
	38	129,090,000		78	0	
	39	30,910,000		79	10,387,000	
	40	0		Ganancias ocasionales	80	0
	41	0			81	0
	42	0			82	0
	43	0			83	0
	44	206,920,000			84	0
	45	38,372,000		85	0	
46	168,548,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	3,220,000		
Ingresos	47		482,049,000	87	0	
	48		0	88	0	
	49		0	89	0	
	50		0	90	0	
	51		0	91	0	
	52		0	92	3,220,000	
	53		0	93	0	
	54		0	94	3,220,000	
	55		0	95	0	
	56	0	96	0		
57	0	97	3,220,000			
58	482,049,000	Liquidación privada	98	0		
59	0		99	0		
60	0		100	0		
61	482,049,000		101	0		
Costos y deducciones	62		243,383,000	102	0	
	63		209,533,000	Retenciones	103	1,930,000
	64		18,746,000		104	0
	65		0		105	1,930,000
	66		0	106	0	
	67		471,662,000	Sobretasa instituciones financieras	107	0
RSAL (R.T.E.)	68	0	108		0	
	69	0	109		0	
	70	0	110	1,290,000		
Renta	71	0	111	0		
	72	10,387,000	112	1,290,000		
	73	0	113	0		
	74	0	114	0		
	75	10,387,000	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 **20224007277282**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-29 / 09:50:49 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

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

0 91000887779878