

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607424517



(415)7707212489984(8020) 000111660742451 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 1 6 1 9 0 3	4				
	11. Razón social	ABECEDE S.A.S				12. Cód. Direc. Seccional
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
					1	1
					3	2 1 0

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	160,031,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	14,314,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	4,672,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	54,545,000	62	Costos	62	879,457,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	103	Autorretenciones	103	5,675,000	110	Saldo a pagar por impuesto	110	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	50,000	63	Gastos de administración	63	333,477,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	104	Otras retenciones	104	11,327,000	111	Sanciones	111	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	56,222,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	216,928,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	17,002,000	112	Total saldo a pagar	112	0
39	Inventarios	39	20,948,000	65	Gastos financieros	65	56,060,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	67,286,000	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	113	Total saldo a favor	113	17,002,000
40	Activos intangibles	40	10,100,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	1,485,922,000	75	Renta líquida	75	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	95,385,000									109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0				
43	Otros activos	43	0																
44	Total patrimonio bruto	44	237,250,000																
45	Pasivos	45	305,755,000																
46	Total patrimonio líquido	46	0																
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,613,781,000																
48	Ingresos financieros	48	208,000																
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0																
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0																
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0																
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0																
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0																
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0																
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0																
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0																
57	Otros ingresos	57	91,000																
58	Total ingresos brutos	58	1,614,080,000																
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	195,444,000																
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0																
61	Total ingresos netos	61	1,418,636,000																

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		<p>2022-04-07 / 08:16:51 AM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p> <p>Firmado</p>		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	0
Firma Contador o Revisor Fiscal				
983. No. Tarjeta profesional	20223229775804			