Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2 0 2 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116607343167



			. Primer apellido 8. Segundo apellido			9. Primer nombre		10. Otros nombres
Datos del declarante	9 0 0 0 6 1 6 9 3 1							
	11. Razón social							12. Cód. Direcc. 24. Actividad económica principal
ag ag								
	Si es una corrección indique: 25. Cód.	26 an	i. No Formulario iterior					
29. F siaui	racción año gravable 30. Renuncio a pe ente (Marque "X") tributario especial	ertene (Mar	ecer al Régimen 31. Vinculado que "X") por impuestos	al pa	ago de obras arque "X")	 Pérdidas fiscales acumuiad años anteriores, sin compensa 	as	0
Dato	s 33. Total costos y nativos gastos de nómina	31,4	174,000 34. Aportes al sistema de seguridad social			231,000 35. Aportes al SENA. cajas de compensació	EBF,	11,440,000
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	86,784,000		Renta presuntiva		76	0
Patrimonio	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	nta	Renta exenta		77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	443,184,000	Ren	Rentas gravables		78	0
	Inventarios	39	705,652,000	1	Renta líquida gra	avable	79	573,965,000
	Activos intangibles	40	0	S		ancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0	nale		régimen Ley 1116 de 2006, 2 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	411,457,000	asic	Utilización pérdida	as fiscales acumuladas (Inc. 2, Art e 2020)	82	0
	Otros activos	43	36,830,000	3 OC	Costos por ganan	>	83	0
	Total patrimonio bruto	44	1,683,907,000	n Sia	Gananciae ocasio	nales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	521,908,000	Canancias ocasiona	Ganancias ocasio	onales gravables	85	0
		46	1,161,999,000	2		líquida gravable	86	51,657,000
	Total patrimonio líquido	47	2,438,054,000	-	10.		87	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias		8,000		De dividendos	y/o participaciones gravadas a la tarifa casilla 54) y/o participaciones gravadas a la tarifa	88	0
	Ingresos financieros Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	48	0,000		gg del artículo 2	y/o participaciones gravadas a la tarifa D.E.T. (base casilla 55) y/o participaciones gravadas a la tarifa		0
	ocasional (ińcluye capitalizaciones no gravadas) Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	49	0		del 27% (base	y/o participaciones gravadas a la tarifa casilla 56)	89	0
		50	0		del 27% (bas De dividendos artículo 240 ET Impuesto de	o participaciones gravadas a la tarifa del base casilla 53)	90	0
Ingresos	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51		Tot gra De: Imp	la tarifa del 339	videndos y/o participaciones gravadas a % (base casilla 52)	91	51 657 000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52			_	obre las rentas líquidas	92	51,657,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributa		93	5,654,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Impuesto neto de	e renta	94	46,003,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		-	ancias ocasionales	95	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		por ganancias oca	puestos pagados en el exterior asionales	96	40,000,000
	Otros ingresos	57	84,295,000	g	Total impuesto a	-	97	46,003,000
	Total ingresos brutos	58	2,522,357,000	riva	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		98	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	22,830,000	, i			99	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	daci	Crédito fiscal artíc	culo 256-1 E.T.	100	0
	Total ingresos netos	61	2,499,527,000	Liquidación	Anticipo renta liqu	idado año gravable anterior	101	7,279,000
Costos y deducciones	Costos	62	1,200,860,000		devolución y/o cor	gravable anterior sin solicitud de mpensación	102	0
	Gastos de administración	63	357,308,000		Autorretencio	ones	103	4,964,000
	Gastos de distribución y ventas	64	303,685,000		Autorretencial Otras retencial Total retence	iones	104	25,260,000
	Gastos financieros	65	51,059,000		Total retenc	iones año gravable a declarar	105	30,224,000
	Otros gastos y deducciones	66	12,650,000			a el año gravable siguiente	106	4,994,000
	Total costos y gastos deducibles	67	1,925,562,000		g ຂູ້ año gravabl	cipo sobretasa instituciones financieras gravable anterior		0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras grandina gravable anterior gravable situaciones financieras Anticipo sobretasa instituciones financieras articipo sobretasa instituciones financieras gravable situationes financieras gravable situationes financieras gravables gra		108	0
enta	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		ທີ່ <u>ຂ</u> ື້ Anticipo sob año gravabl	oretasa instituciones financieras e siguiente	109	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar po	or impuesto	110	13,494,000
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones		111	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	573,965,000		Total saldo a pag	gar	112	13,494,000
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a fav	or	113	0
	Compensaciones	74	0	Val	lor impuesto exigible po dalidad de pago 1	r Obras por Impuestos	114	0
	Renta líquida	75	573,965,000	1		por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
981.	Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para del la entidad recaudadora						
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total \$							0	
982. Código Contador o Revisor Fiscal 2 0 2022-04-05 / 02:16:53 PM 1 6:5 3								
Eirm	a Contador o Revisor Fiscal 994 Con salvedades		V Fecha Acuse de Recibo			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		