

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611614334



(415)7707212489984(8020) 000111661161433 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	9 0 0 4 1 1 1 7 8	0						
	11. Razón social	EUROAMERICA DISTRIBUCIONES SAS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			3 2	4 6 4 5

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	44,340,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	5,556,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,775,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Inversiones efectuadas en el año	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	80	Ingresos por ganancias ocasionales	86	Score la renta líquida gravable	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	110	Saldo a pagar por impuesto	
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras	111	Sanciones	
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	64	Gastos de distribución y ventas			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	112	Total saldo a pagar	
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	65	Gastos financieros			73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	83	Costos por ganancias ocasionales	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente			113	Total saldo a favor	
40	Activos intangibles	41	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones			74	Compensaciones	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	107	Anticipo renta liquidado año gravable anterior			114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	67	Total costos y gastos deducibles			75	Renta líquida	85	Ganancias ocasionales gravables	85	Ganancias ocasionales gravables	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación			115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)							86	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	109	Total retenciones año gravable a declarar					
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)							87	Descuentos tributarios	87	Descuentos tributarios	93	Descuentos tributarios	110	Saldo a pagar por impuesto					
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%							88	Impuesto neto de renta	88	Impuesto neto de renta	94	Impuesto neto de renta	111	Total saldo a pagar					
45	Pasivos	46	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							89	Impuesto de ganancias ocasionales	89	Impuesto de ganancias ocasionales	95	Impuesto de ganancias ocasionales	112	Total saldo a favor					
46	Total patrimonio líquido	47	Dividendos y/o participaciones gravadas como megainversión gravadas al 27%							90	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	90	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	113	Total saldo a favor					
		48	Otros ingresos							91	Total impuesto a cargo	91	Total impuesto a cargo	97	Total impuesto a cargo	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1					
		49	Total ingresos brutos							92	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	92	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2					
		50	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							93	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	93	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)							
		51	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							94	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	94	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.							
		52	Total ingresos netos							95	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	95	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior							
		53								96	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	96	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación							
		54								97	Retenciones	97	Retenciones	103	Retenciones							
		55								98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente							
		56								99	Sobretasa instituciones financieras	99	Sobretasa instituciones financieras	107	Sobretasa instituciones financieras							
		57								100	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	100	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior							
		58								101	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	101	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente							
		59								102	Saldo a pagar por impuesto	102	Saldo a pagar por impuesto	110	Saldo a pagar por impuesto							
		60								103	Sanciones	103	Sanciones	111	Sanciones							
		61								104	Total saldo a pagar	104	Total saldo a pagar	112	Total saldo a pagar							
		62								105	Total saldo a favor	105	Total saldo a favor	113	Total saldo a favor							
		63								106	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	106	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1							
		64								107	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	107	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2							
		65								108		108		114								
		66								109		109		115								
		67								110		110										
		68								111		111										
		69								112		112										
		70								113		113										
		71								114		114										
		72								115		115										
		73																				
		74																				
		75																				

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 **20223377227545**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021-05-02 / 11:17:31 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000888124845**