

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611140081



(415)7707212489984(8020) 00011761114008 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 2 0 0 9 8 8 4	3					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL FICALECHE DE SIMIJACA CUNDINAMARCA					3 2	4 7 2 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
	16,959,000	4,085,000	1,245,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	7,378,000	62	3,569,616,000	70	0	Renta exenta	77	3,287,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	35,914,000	71	0	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	109,672,000	64	35,920,000	72	9,096,000	Renta líquida gravable	79	0
39	Inventarios	39	0	65	159,000	73	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	15,056,000	74	5,809,000	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	3,656,665,000	75	3,287,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	101,650,000			76	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0					Sobre la renta líquida gravable	84	0
44	Total patrimonio bruto	44	218,700,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	112,349,000					De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	106,351,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	3,665,761,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	0					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	0					Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	3,665,761,000					Total impuesto a cargo	99	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	3,665,761,000					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	3,569,616,000					Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	35,914,000					Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	35,920,000							
65	Gastos financieros	65	159,000					Retenciones	105	0
66	Otros gastos y deducciones	66	15,056,000					Autorretenciones	106	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	3,656,665,000					Otras retenciones	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					Total retenciones año gravable a declarar	107	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0					Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	9,096,000					Saldo a pagar por impuesto	111	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					Sanciones	112	0
74	Compensaciones	74	5,809,000					Total saldo a pagar	113	0
75	Renta líquida	75	3,287,000					Total saldo a favor	114	0
76	Renta presuntiva	76	0					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
								Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-16 / 04:56:44 PM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900137023411