

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117610302948



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 2 7 0 4 0	4					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE SOACHA Y SUR DE BOGOTA D.C. ASOMU;A					3 2	9 4 9 9

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	207,795,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	32,655,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	14,000,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	48,003,000	62	Costos	62	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	15,132,000	63	Gastos de administración	63	282,508,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	57,637,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	922,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	283,430,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	120,772,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	68,587,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	52,185,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	271,007,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
48	Ingresos financieros	48	5,329,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	17,707,000				
58	Total ingresos brutos	58	294,043,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	10,613,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	283,430,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
77	Renta exenta	77	0	77	Renta exenta	77	0
78	Rentas gravables	78	0	78	Rentas gravables	78	0
79	Renta líquida gravable	79	0	79	Renta líquida gravable	79	0
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
93	Descuentos tributarios	93	0	93	Descuentos tributarios	93	0
94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
99	Total impuesto a cargo	99	0	99	Total impuesto a cargo	99	0
100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
105	Autorretenciones	105	0	105	Autorretenciones	105	0
106	Otras retenciones	106	0	106	Otras retenciones	106	0
107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
111	Saldo a pagar por impuesto	111	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
112	Sanciones	112	0	112	Sanciones	112	0
113	Total saldo a pagar	113	0	113	Total saldo a pagar	113	0
114	Total saldo a favor	114	0	114	Total saldo a favor	114	0
115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	<p>2024-05-14 / 06:42:28 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900134468779
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			