

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600461851



(415)7707212489984(8020) 000111760046185 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 9 0 5 7 5 9	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO DE LA COMPAÑIA DE MARIA LA ENSEÑANZA					1 1	1 4 1 0

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	111,554,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	20,379,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	7,893,000

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

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

2023-03-31 / 09:10:22 PM



980. Pago total \$

0

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

9100095116413