

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117601695130



(415)7707212489984(8020) 000111760169513 0

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 5 0 9 3 3 2	1					
	11. Razón social ASOCIACION ECO ALIANZA ESTRATEGICA DE RECLICADORES SERA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	3 8 1 1

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 SENA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,485,516,000	62	42,203,541,000	70	0	77	Renta exenta	77	233,586,000	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	2,070,177,000	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	868,692,000	64	0	72	233,586,000	79	Renta líquida gravable	79	0	107	0
39	Inventarios	39	222,094,000	65	81,931,000	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	0
40	Activos intangibles	40	13,100,000	66	0	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	44,355,649,000	75	233,586,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,643,325,000	68	0	76	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	0
43	Otros activos	43	53,046,000	69	0			84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	5,285,773,000	70	0			85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	0
45	Pasivos	45	4,303,886,000	71	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	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	981,887,000	72	0			87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	53,992,391,000	73	0			88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	0
48	Ingresos financieros	48	342,000	74	0			89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	0			90	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	76	0			91	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	77	0			92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	0			93	Descuentos tributarios	93	0		
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	0			94	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	80	0			95	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	81	0			96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0		
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	0			97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
57	Otros ingresos	57	0	83	0			98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
58	Total ingresos brutos	58	53,992,733,000	84	0			99	Total impuesto a cargo	99	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	9,403,498,000	85	0			100	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	86	0			101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
61	Total ingresos netos	61	44,589,235,000	87	0			102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
62	Costos	62	42,203,541,000	88	0			103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
63	Gastos de administración	63	2,070,177,000	89	0			104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	0			105	Autorretenciones	105	0		
65	Gastos financieros	65	81,931,000	91	0			106	Otras retenciones	106	0		
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	0			107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0		
67	Total costos y gastos deducibles	67	44,355,649,000	93	0			108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	0			109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	0			110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	0			111	Saldo a pagar por impuesto	111	0		
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	0			112	Sanciones	112	0		
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	233,586,000	98	0			113	Total saldo a pagar	113	0		
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99	0			114	Total saldo a favor	114	0		
74	Compensaciones	74	0	100	0			115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
75	Renta líquida	75	233,586,000	101	0			116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
76	Renta presuntiva	76	0	102	0			117	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

2 0 2 3 6 0 8 5 5

2023-04-12 / 04:08:55 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001002614691