

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608848084



(415)7707212489984(8020) 000111760884808 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 5 0 9 3 3 2	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION ECO ALIANZA ESTRATEGICA DE RECLICADORES SERA					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
			74,781,000	
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

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,493,113,000	62	Costos	62	21,411,793,000	77	Renta exenta	77	55,164,000	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	935,899,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	172,555,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	2,183,766,000	79	Renta líquida gravable	79	0	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	Inventarios	39	26,857,000	65	Gastos financieros	65	631,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	27,651,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	24,532,089,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,604,436,000	68	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	26,915,072,000	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto
43	Otros activos	43	0	48	Ingresos financieros	48	79,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	Sanciones
44	Total patrimonio bruto	44	4,324,612,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar
45	Pasivos	45	3,276,561,000	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	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	Total saldo a favor
46	Total patrimonio líquido	46	1,048,051,000	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
				52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
				54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0		
				55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0		
				56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
				57	Otros ingresos	57	0	93	Descuentos tributarios	93	0		
				58	Total ingresos brutos	58	26,915,151,000	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0		
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,327,898,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0		
				61	Total ingresos netos	61	24,587,253,000	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
				62	Costos	62	21,411,793,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
				63	Gastos de administración	63	935,899,000	99	Total impuesto a cargo	99	0		
				64	Gastos de distribución y ventas	64	2,183,766,000	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
				65	Gastos financieros	65	631,000	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
				66	Otros gastos y deducciones	66	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
				67	Total costos y gastos deducibles	67	24,532,089,000	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
				68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
				69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	105	Autoretenciones	105	0		
				70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	106	Otras retenciones	106	0		
				71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0		
				72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	55,164,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
				73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
				74	Compensaciones	74	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
				75	Renta líquida	75	55,164,000	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0		
				76	Renta presuntiva	76	0	112	Sanciones	112	0		
								113	Total saldo a pagar	113	0		
								114	Total saldo a favor	114	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		
								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

2024-05-06 12:08:45 PM



980. Pago total \$

0

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

91900129959438