

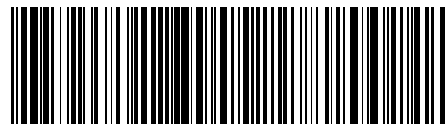
1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116606886229



(415)7707212489984(8020) 000111660688622 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 6 0 0 8 1 9 3	1				
	11. Razón social ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PLATANO Y OTRAS FRUTAS DEL MUNICIPIO DE S					
	12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal			
	1 6		9 4 9 9			
Si es una corrección indique:						
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	25. Cód.	26. No Formulario anterior	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	20,839,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,445,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	47,149,000	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	200,080,000	Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	8,976,000	Renta líquida gravable	79	0
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	42,508,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	678,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	299,391,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	1,819,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	297,572,000				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	202,379,000	Score la renta líquida gravable	86	0
	Ingresos financieros	48	56,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta	94	0
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Otros ingresos	57	534,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	
Total ingresos brutos	58	202,969,000	Total impuesto a cargo	97	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	
Total ingresos netos	61	202,969,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	
Costos y deducciones	Costos	62	180,040,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
	Gastos de administración	63	40,236,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
	Gastos de distribución y ventas	64	8,758,000	Autorretenciones	103	0
	Gastos financieros	65	0	Otras retenciones	104	0
	Otros gastos y deducciones	66	1,135,000	Total retenciones año gravable a declarar	105	0
Total costos y gastos deducibles	67	230,169,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	110	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Sanciones	111	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	27,200,000	Total saldo a pagar	112	0
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	113	0
Renta líquida	75	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
			Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 sello de la entidad recaudadora

2022-03-24 / 08:03:54 PM



980. Pago total \$

0

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

0

91000879053148

202222434376044