

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117609089110



(415)7707212489984(8020) 000111760908911 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 5 2 8 2 2 4 0	0					
	11. Razón social FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	7 0 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	1,045,494,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	177,184,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	72,777,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	264,083,000	62	Costos	62	596,929,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	5,588,000	77	Renta exenta	77	139,451,000	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	725,257,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	736,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	192,620,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	724,963,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	139,451,000	79	Renta líquida gravable	79	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	736,000
39	Inventarios	39	20,583,000	65	Gastos financieros	65	24,634,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	1,700,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	1,211,000	74	Compensaciones	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	2,072,994,000	75	Renta líquida	75	139,451,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	555,029,000					76	Renta líquida	76	139,451,000	83	Ganancias ocasionales gravables	83	1,700,000	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
43	Otros activos	43	23,669,000						Renta presuntiva		0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	1,055,984,000								0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	0
45	Pasivos	45	543,310,000								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	114	13,802,000
46	Total patrimonio líquido	46	512,674,000								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	115	0
											0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
											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.	117	0
											0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
											0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0				
											0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
											0	93	Descuentos tributarios	93	0				
											0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0				
											0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
											0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0				
											0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	255,000				
											0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
											0	99	Total impuesto a cargo	99	255,000				
											0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
											0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
											0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
											0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
											0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	13,321,000				

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-09 16:05:33

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900130807398