

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603147920



(415)7707212489984(8020) 000111760314792 0

|                      |   |       |                    |                     |                  |                           |                                   |
|----------------------|---|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                      | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres         |                                   |
|                      | 8 0 0 2 0 7 6 3 9   | 8     |                    |                     |                  |                           |                                   |
|                      | 11. Razón social  |       |                    |                     |                  | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
|                      | ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS INDIVIDUALES DE DUITAMA |       |                    |                     |                  | 2 6                       | 9 4 9 9                           |

|                    |                                     |                            |  |  |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 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 | 196,124,000                | 34. Aportes al sistema de seguridad social               | 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación |
|                    |                                     |                            | 31,030,000   | 13,303,000                                       |

| Patrimonio |   | Ingresos  |                    | Costos y deducciones |   | Renta     |                    | Liquidación privada   |     |            |
|------------|---|-----------|--------------------|----------------------|---|-----------|--------------------|---|-----|------------|
| 36         | Efectivo y equivalentes al efectivo   | 36        | 126,495,000        | 62                   | Costos                                  | 62        | 0                  | Renta exenta  | 77  | 13,459,000 |
| 37         | Inversiones e instrumentos financieros derivados  | 37        | 50,097,000         | 63                   | Gastos de administración                | 63        | 96,051,000         | Rentas gravables  | 78  | 0          |
| 38         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar   | 38        | 158,197,000        | 64                   | Gastos de distribución y ventas         | 64        | 432,101,000        | <b>Renta líquida gravable</b>   | 79  | 0          |
| 39         | Inventarios   | 39        | 0                  | 65                   | Gastos financieros                      | 65        | 3,972,000          | Ingresos por ganancias ocasionales  | 80  | 0          |
| 40         | Activos intangibles   | 40        | 0                  | 66                   | Otros gastos y deducciones              | 66        | 3,438,000          | Costos por ganancias ocasionales  | 81  | 0          |
| 41         | Activos biológicos  | 41        | 0                  | <b>67</b>            | <b>Total costos y gastos deducibles</b> | <b>67</b> | <b>535,562,000</b> | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 82  | 0          |
| 42         | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV  | 42        | 9,368,000          |                      |   |           |                    | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | 83  | 0          |
| 43         | Otros activos   | 43        | 0                  |                      |   |           |                    | Sobre la renta líquida gravable   | 84  | 0          |
| <b>44</b>  | <b>Total patrimonio bruto</b>   | <b>44</b> | <b>344,157,000</b> |                      |   |           |                    | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta   | 85  | 0          |
| 45         | Pasivos   | 45        | 108,932,000        |                      |   |           |                    | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86  | 0          |
| <b>46</b>  | <b>Total patrimonio líquido</b>   | <b>46</b> | <b>235,225,000</b> |                      |   |           |                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)                        | 87  | 0          |
| 47         | Ingresos brutos de actividades ordinarias   | 47        | 547,891,000        |                      |   |           |                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88  | 0          |
| 48         | Ingresos financieros  | 48        | 1,130,000          |                      |   |           |                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)                        | 89  | 0          |
| 49         | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 49        | 0                  |                      |   |           |                    | 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                  |                      |   |           |                    | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>   | 91  | 0          |
| 51         | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51        | 0                  |                      |   |           |                    | Valor a adicionar (VAA)   | 92  | 0          |
| 52         | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 52        | 0                  |                      |   |           |                    | Descuentos tributarios  | 93  | 0          |
| 53         | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 53        | 0                  |                      |   |           |                    | <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>   | 94  | 0          |
| 54         | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.   | 54        | 0                  |                      |   |           |                    | 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                  |                      |   |           |                    | <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>   | 96  | 0          |
| 56         | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56        | 0                  |                      |   |           |                    | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>  | 97  | 0          |
| 57         | Otros ingresos  | 57        | 0                  |                      |   |           |                    | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales  | 98  | 0          |
| <b>58</b>  | <b>Total ingresos brutos</b>  | <b>58</b> | <b>549,021,000</b> |                      |   |           |                    | <b>Total impuesto a cargo</b>   | 99  | 0          |
| 59         | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas  | 59        | 0                  |                      |   |           |                    | 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                  |                      |   |           |                    | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)  | 101 | 0          |
| <b>61</b>  | <b>Total ingresos netos</b>   | <b>61</b> | <b>549,021,000</b> |                      |   |           |                    | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.  | 102 | 0          |
| 62         | Costos  | 62        | 0                  |                      |   |           |                    | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 103 | 0          |
| 63         | Gastos de administración  | 63        | 96,051,000         |                      |   |           |                    | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104 | 0          |
| 64         | Gastos de distribución y ventas   | 64        | 432,101,000        |                      |   |           |                    | <b>Retenciones</b>  | 105 | 0          |
| 65         | Gastos financieros  | 65        | 3,972,000          |                      |   |           |                    | Autorretenciones  | 106 | 0          |
| 66         | Otros gastos y deducciones  | 66        | 3,438,000          |                      |   |           |                    | Otras retenciones   | 107 | 0          |
| <b>67</b>  | <b>Total costos y gastos deducibles</b>   | <b>67</b> | <b>535,562,000</b> |                      |   |           |                    | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>  | 107 | 0          |
| 68         | Inversiones efectuadas en el año  | 68        | 0                  |                      |   |           |                    | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 108 | 0          |
| 69         | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores   | 69        | 0                  |                      |   |           |                    | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior   | 109 | 0          |
| 70         | Renta por recuperación de deducciones   | 70        | 0                  |                      |   |           |                    | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente  | 110 | 0          |
| 71         | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 71        | 0                  |                      |   |           |                    | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>   | 111 | 0          |
| <b>72</b>  | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>  | <b>72</b> | <b>13,459,000</b>  |                      |   |           |                    | Sanciones   | 112 | 0          |
| <b>73</b>  | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>  | <b>73</b> | <b>0</b>           |                      |   |           |                    | <b>Total saldo a pagar</b>  | 113 | 0          |
| 74         | Compensaciones  | 74        | 0                  |                      |   |           |                    | <b>Total saldo a favor</b>  | 114 | 0          |
| <b>75</b>  | <b>Renta líquida</b>  | <b>75</b> | <b>13,459,000</b>  |                      |   |           |                    | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1   | 115 | 0          |
| 76         | Renta presuntiva  | 76        | 0                  |                      |   |           |                    | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2   | 116 | 0          |
|            |   |           |                    |                      |   |           |                    | 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

2023-04-19 / 04:25:28 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001005999021