DIAN

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1115606266854

(415)7707212489984(8020) 000111560626685 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 1 3 4 3 6 3 6	4				

11. Razon social: CONSTRUCTORA MAKINA S.A.S.

12. Cód. Dpto. Sucursal: 2 1

24. Actividad económica: 4 1 1 1 | Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 0 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 0 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	50,000,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0
Inventarios	36	0
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	41	50,000,000
Pasivos	42	0
Total patrimonio líquido	43	50,000,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0
Ingresos financieros	45	0
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0
Otros ingresos	52	0
Total ingresos brutos	53	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0
Total ingresos netos	56	0

Costos y deducciones

Costos	57	0
Gastos de administración	58	0
Gastos de distribución y ventas	59	0
Gastos financieros	60	0
Otros gastos y deducciones	61	0
Total costos y gastos deducibles	62	0

ESAL (RTE)

Inversiones efectuadas en el año	63	0
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	64	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	65	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	0
Pérdida líquida del ejercicio	68	0

Renta

Compensaciones	69	
Renta líquida	70	
Renta presuntiva	71	
Renta exenta	72	
Rentas gravables	73	
Renta líquida gravable	74	

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	
Costos por ganancias ocasionales	76	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	
Ganancias ocasionales gravables	78	

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	
Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)	81	
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	
Descuentos tributarios	84	
Impuesto neto de renta	85	
Impuesto de ganancias ocasionales	86	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	
Total impuesto a cargo	88	
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(Modalidad de pago 1)**	89	
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	
Retenciones: Autorretenciones	93	
Retenciones: Otras retenciones	94	
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	95	
Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	
Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	
Sobretasa instituciones financieras: Sobretasa instituciones financieras	98	
Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	
Saldo a pagar por impuesto	100	
Sanciones	101	363,00
Total saldo a pagar	102	363,00
Total saldo a favor	103	
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	

107. No. Identificación signatario | 108. DV

981. Cod. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2021-08-26 / 03:12:06 PM 2 0 6

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

996. Espacio para el número asignado por la DIAN

91000814894923

2 0 2 1 3 0 4 5 1 7 2 7 0 9

Escaneado con CamScanner

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar — **PRIVADA** — **110**

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario: 1116606110236

(415)7707212489984(8020) 000111660611023 6

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901343636	4				

11. Razón social: CONSTRUCTORA MAKINA S.A.S.

12. Cod. Direcc Seccional: 21 — 24. Actividad económica: 4111

Si es una corrección indique: 25. Cod. — 26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") — 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") — 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") — 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar

Datos informativos — 33. Total costos y gastos de nómina: 0 — 34. Aportes al sistema de seguridad social: 0 — 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	50,000,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0
Inventarios	39	0
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	44	50,000,000
Pasivos	45	0
Total patrimonio líquido	46	50,000,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EPs y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	0
Total ingresos brutos	58	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	61	0

Costos y deducciones

Costos	62	0
Gastos de administración	63	0
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	0
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	67	0

ESAL (RTE)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
Pérdida líquida del ejercicio	73	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	75	0

Renta

Renta presuntiva	76	250,00
Renta exenta	77	
Rentas gravables	78	
Renta líquida gravable	79	250,00

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	
Costos por ganancias ocasionales	83	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	
Ganancias ocasionales gravables	85	

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Sobre la renta líquida gravable	86	80,00
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	80,00
Descuentos tributarios	93	
Impuesto neto de renta	94	80,00
Impuesto de ganancias ocasionales	95	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	
Total impuesto a cargo	97	80,00
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	
Retenciones: Autorretenciones	103	
Otras retenciones	104	
Total retenciones año gravable a declarar	105	
Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	20,00
Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	
Sobretasa instituciones financieras	108	
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	
Saldo a pagar por impuesto	110	100,00
Sanciones	111	363,00
Total saldo a pagar	112	463,00
Total saldo a favor	113	
Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	
Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	

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 202136012412590

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2021-08-26 / 03:22:40 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado 0

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN

91000814910751

Escaneado con CamScanner

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2019 2. Concepto 4 3. Periodo 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910493961665

(415)7707212489984(8020) 000491049396166 5

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 4 3 6 3 6	4				

11. Razón social: CONSTRUCTORA MAKINA S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 2 1

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título Judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	2	1115606266854

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
			2021 08 27	

Pagos

Valor pago sanción	34	363.000
Valor pago Intereses de mora	35	0
Valor pago Impuesto	36	0

(415)7707212489984(8020)562709000009013436360400(3900)00000000363000(96)20210827

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad / Municipio

989. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

27 AGO 2021

980. Pago total $ 363.000

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

202116974975 56

Escaneado con CamScanner

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2020 | 2. Concepto: 4 | 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910493967641

(415)7707212489984(8020) 000491049396764 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 4 3 6 3 6	4				

11. Razón social: CONSTRUCTORA MAKINA S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 2 1

24. Si es gran contribuyente marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No.	28. De	29. No. de formulario
		1	2	111[illegible]0611023

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
			2 0 2 1 0 8 2 7	

Pagos

Valor pago sanción	34	363.000
Valor pago intereses de mora	35	8.000
Valor pago impuesto	36	100.000

(415)7707212489984(8020)103720000009013436360400(3900)0000000471000(96)20210827

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cod. Dpto.	48. Cod. Ciudad/Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco AV Villas
27 AGO 2021
RECIBIDO

980. Pago total $: 471.000

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

202105773384 85

Escaneado con CamScanner