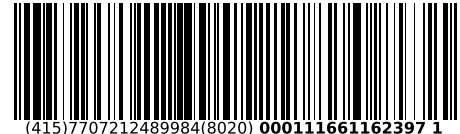


1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611623971



(415)7707212489984(8020) 000111661162397 1

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 7 9 6 7 8 6	0				
	11. Razón social ATLAS CONTINENTAL GROUP S.A.S					
	12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal			
	3 2		4 6 3 1			
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	123,993,000
33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	10,400,000	3,657,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,414,000	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	60,000,000	Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	191,594,000	Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	34,790,000	Renta líquida gravable	79	94,355,000
	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	262,509,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	550,307,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	183,107,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	367,200,000				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	626,660,000	Score la renta líquida gravable	86	29,250,000
	Ingresos financieros	48	0	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	29,250,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Descuentos tributarios	93	4,222,000
	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	25,028,000
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Otros ingresos	57	37,172,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	
Total ingresos brutos	58	663,832,000	Total impuesto a cargo	97	25,028,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	14,786,000	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	649,046,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	
Costos y deducciones	Costos	62	374,423,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
	Gastos de administración	63	157,230,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	265,000
	Gastos de distribución y ventas	64	8,444,000	Autorretenciones	103	2,447,000
	Gastos financieros	65	14,594,000	Otras retenciones	104	21,572,000
	Otros gastos y deducciones	66	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	24,019,000
	Total costos y gastos deducibles	67	554,691,000	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
				Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	744,000
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	94,355,000	Total saldo a pagar	112	744,000
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	113	0
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
Renta líquida	75	94,355,000	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

2022-05-02 / 12:37:43 PM

980. Pago total \$

0

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

0

91000888154801

20224196895503