

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611246594



(415)7707212489984(8020) 000111661124659 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 5 0 5 4 7 6	9				
	11. Razón social MENDOZA DELGADO S.A.S					
Si es una corrección indique:		25. Cód.	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	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	17,849,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	2,083,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	572,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	61,369,000	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	64,347,000	Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0	Renta líquida gravable	79	17,934,000
	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	189,980,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	7,696,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	323,392,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	32,283,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	46	291,109,000	Score la renta líquida gravable	86	5,560,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	77,775,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	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 27% (base casilla 56)	89	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 artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	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 2016 y anteriores)	52	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	5,560,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Descuentos tributarios	93	351,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Impuesto neto de renta	94	5,209,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Costos y deducciones	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
	Otros ingresos	57	0	Total impuesto a cargo	97	5,209,000
	Total ingresos brutos	58	77,775,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	6,350,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
	Total ingresos netos	61	71,425,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
	Costos	62	19,654,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
	Gastos de administración	63	33,837,000	Autorretenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Otras retenciones	104	4,867,000
	Gastos financieros	65	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	4,867,000
Renta	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
	Total costos y gastos deducibles	67	53,491,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	342,000
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	17,934,000	Total saldo a pagar	112	342,000
	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	17,934,000	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 / 12:25:15 PM



980. Pago total \$

0

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

0

91000888150459

20220772685029