

 POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar				PRIVADA		110				
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN						4. Número de formulario 1116606612773						
						 (415)7707212489984(8020) 00011660661277 3						
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
	8 3 0 0 4 1 4 8 8		7									
	11. Razón social ALFA TRADING S.A.S.								12. Cód. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal	
	Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior								3		1 4 6 4 5	
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		5,561,663,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		698,147,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		274,044,000		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	32,825,675,000	Renta	Renta presuntiva	76	0					
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,621,983,000		Renta exenta	77	0					
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	60,351,049,000		Rentas gravables	78	0					
	Inventarios	39	101,003,957,000		Renta líquida gravable	79	83,373,776,000					
	Activos intangibles	40	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	2,750,000				
	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	10,638,583,000	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)		82	0					
	Otros activos	43	1,515,970,000	Costos por ganancias ocasionales		83	0					
	Total patrimonio bruto	44	207,957,217,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		84	0					
	Pasivos	45	60,960,752,000	Ganancias ocasionales gravables	85	2,750,000						
Total patrimonio líquido	46	146,996,465,000	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	25,845,871,000						
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47		215,479,629,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0					
	Ingresos financieros	48		2,287,537,000	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	25,845,871,000					
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		0	Descuentos tributarios	93	1,261,164,000					
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54		0	Impuesto neto de renta	94	24,584,707,000					
	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	275,000					
	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	125,589,000	Total impuesto a cargo	97	24,584,982,000							
Total ingresos brutos	58	217,892,755,000	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	6,474,195,000	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	211,418,560,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	2,661,024,000							
Costos y deducciones	Costos	62	115,551,875,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0						
	Gastos de administración	63	8,639,897,000	Retenciones								
	Gastos de distribución y ventas	64	64,063,000	Autorretenciones	103	6,071,312,000						
	Gastos financieros	65	4,307,079,000	Otras retenciones	104	14,062,000						
	Otros gastos y deducciones	66	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	6,085,374,000						
	Total costos y gastos deducibles	67	128,562,914,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	8,909,874,000						
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sobretasas financieras								
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0						
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	518,130,000	Sobretasa instituciones financieras	108	0						
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0						
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	83,373,776,000	Saldo a pagar por impuesto	110	24,748,458,000						
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Sanciones	111	0						
	Compensaciones	74	0	Total saldo a pagar	112	24,748,458,000						
	Renta líquida	75	83,373,776,000	Total saldo a favor	113	0						
981. Cód. Representación				997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora				980. Pago total \$ 0				
Firma del declarante o de quien lo representa				2022-04-20 / 01:28:39 PM				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firma Contador o Revisor Fiscal				0				
983. No. Tarjeta profesional				Firma Contador o Revisor Fiscal				91000885299012				
984. Con salvedades				Firma Contador o Revisor Fiscal								