DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

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 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1116612256068

(415)7707212489984(8020) 000111661225606 8

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901359495	2				

11. Razón social: SEVEMAC SAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 11

24. Actividad económica princ: 479

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

Datos informativos: 33. Total costos y gastos de nómina 101,834,000 — 34. Aportes al sistema de seguridad social 15,859,000 — 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 3,346,0(

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	5,347,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	67,999,000
Inventarios	39	0
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	5,900,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	**44**	79,246,000
Pasivos	45	5,270,000
Total patrimonio líquido	**46**	73,976,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	448,367,000
Ingresos financieros	48	64,000
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 (EP 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	448,431,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	448,431,000

Costos y deducciones

Costos	62	0
Gastos de administración	63	419,811,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	1,724,000
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	**67**	421,535,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos 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**	26,896,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	26,896,000

Renta

Renta presuntiva	76	1,723,0(
Renta exenta	77	
Rentas gravables	78	
Renta líquida gravable	**79**	26,896,0(

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	
Rentas deudores régimen Ley 1.116 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**	

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	86	8,338,0(
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 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 artículo 240 ET (base casilla 53)	90	
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**92**	8,338,0(
Descuentos tributarios	93	
Impuesto neto de renta	**94**	8,338,0(
Impuesto de ganancias ocasionales	**95**	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	
Total impuesto a cargo	**97**	8,338,0(
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	2,292,0(
Otras retenciones	104	4,898,0(
Total retenciones año gravable a declarar	**105**	7,190,0(

Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	
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**	1,148,0(
Sanciones	111	
Total saldo a pagar	**112**	1,148,0(
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 2022042445783 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN
2022-05-05 / 05:10:10 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

2 0 2 2 7 1 0 : 1 0

980. Pago total $

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

0 91000889277511

PRELIMINAR