

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611043104



(415)7707212489984(8020) 000111661104310 4

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 1 1 0 5 7 0	1				
	11. Razón social NEX COMPUTER S.A.S					
	12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal			
	3 2		4 6 5 1			

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 3,416,965,000

Datos informativos 33. Total costos y gastos de nómina 1,073,140,000 34. Aportes al sistema de seguridad social 126,234,000 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 33,789,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	12,117,474,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,471,026,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	4,644,628,000		Renta líquida gravable	79	0
Patrimonio	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	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	478,778,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	1,651,685,000		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	22,363,591,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Ingresos	Pasivos	45	25,710,367,000	Liquidación privada	Ganancias ocasionales gravables	85	0
	Total patrimonio líquido	46	0		Score la renta líquida gravable	86	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	25,530,366,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48	25,867,000		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
Costos y deducciones	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Retenciones	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	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Impuesto neto de renta	94	0
Renta	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Sobretasa instituciones financieras	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	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	449,075,000		Total impuesto a cargo	97	0
	Total ingresos brutos	58	26,005,308,000		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	6,733,419,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
	Total ingresos netos	61	19,271,889,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
	Costos	62	17,761,556,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	789,154,000
	Gastos de administración	63	1,240,591,000		Autorretenciones	103	77,088,000
	Gastos de distribución y ventas	64	960,563,000		Otras retenciones	104	441,038,000
Costos y deducciones	Gastos financieros	65	78,179,000	Saldo a pagar por impuesto	Total retenciones año gravable a declarar	105	518,126,000
	Otros gastos y deducciones	66	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
	Total costos y gastos deducibles	67	20,040,889,000		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	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Total saldo a pagar	Saldo a pagar por impuesto	110	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	111	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0		Total saldo a pagar	112	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	769,000,000		Total saldo a favor	113	1,307,280,000
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
Renta líquida	Renta líquida	75	0		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

2022-04-28 / 03:39:11 PM

980. Pago total \$ 0

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

0 91000887370454

20220817947600