DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Declaración de renta y complementario para personas jurídicas 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: 1116610893471

(415)7707212489984(8020) **000111661089347 1**

**Datos del declarante**

| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900653560 | 1 | | | | |

11. Razón social: CYRA INGENIERIA S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica principal: 2816

**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: 370,926,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 49,277,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 11,316,000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Patrimonio** | Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 58,471,000 | **Renta** | Renta presuntiva | 76 | 0 |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 | | Renta exenta | 77 | 0 |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 137,365,000 | | Rentas gravables | 78 | 0 |
| | Inventarios | 39 | 123,814,000 | | **Renta líquida gravable** | **79** | 59,014,000 |
| | 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 | 34,670,000 | | 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** | 354,320,000 | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 84 | 0 |
| | Pasivos | 45 | 193,113,000 | | **Ganancias ocasionales gravables** | **85** | 0 |
| | **Total patrimonio líquido** | **46** | 161,207,000 | **Liquidación privada** | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Sobre la renta líquida gravable | 86 | 18,294,000 |
| **Ingresos** | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 1,105,065,000 | | 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 | 18,294,000 |
| | 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** | 18,294,000 |
| | 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 |
| | Dividendos y 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** | 18,294,000 |
| | Total ingresos brutos | 58 | 1,105,065,000 | | 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 | 126,305,000 | | 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** | 978,760,000 | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 101 | 0 |
| **Costos y deducciones** | Costos | 62 | 599,978,000 | | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 102 | 30,366,000 |
| | Gastos de administración | 63 | 319,768,000 | Retenciones | Autorretenciones | 103 | 7,831,000 |
| | Gastos de distribución y ventas | 64 | 0 | | Otras retenciones | 104 | 27,838,000 |
| | Gastos financieros | 65 | 0 | | **Total retenciones año gravable a declarar** | **105** | 35,669,000 |
| | Otros gastos y deducciones | 66 | 0 | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 106 | 0 |
| | **Total costos y gastos deducibles** | **67** | 919,746,000 | Sobretasa instituciones financieras | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 107 | 0 |
| **ESAL (R.T.E.)** | 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 | | **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** | 59,014,000 | | **Total saldo a pagar** | **112** | 0 |
| | **Pérdida líquida del ejercicio** | **73** | 0 | | **Total saldo a favor** | **113** | 47,741,000 |
| | Compensaciones | 74 | 0 | | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 114 | 0 |
| | **Renta líquida** | **75** | 59,014,000 | | Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 115 | 0 |

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2022-04-26 / 11:03:52 PM

Fecha Acuse de Recibo · Firmado ·

**980. Pago total $**: 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

20221696501816

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

0 91000887179635

PROHIBIDO