

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116609232161



(415)7707212489984(8020) 000111660923216 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 3 4 3 3 4 6	1				
	11. Razón social S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS					
	12. Cód. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal			
	3 2		4 6 5 9			

Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
-------------------------------	--	----------	----------------------------	---	---	---

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	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

33. Total costos y gastos de nómina	176,429,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	13,502,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	5,160,000
-------------------------------------	-------------	--	------------	--	-----------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	57,316,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	115,560,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	18,443,000		Renta líquida gravable	79	38,547,000
	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	116,840,000		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	308,159,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	119,985,000		Ganancias ocasionales gravables	85	0
	Total patrimonio líquido	46	188,174,000	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	11,950,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	581,348,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48	43,000		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	11,950,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	2,416,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Impuesto neto de renta	94	9,534,000
	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/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
Costos y deducciones	Otros ingresos	57	39,842,000		Total impuesto a cargo	97	9,534,000
	Total ingresos brutos	58	621,233,000		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	148,068,000		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	473,165,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	15,740,000
	Costos	62	218,969,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
	Gastos de administración	63	189,191,000	Retenciones	Autorretenciones	103	1,733,000
	Gastos de distribución y ventas	64	24,180,000		Otras retenciones	104	10,472,000
	Gastos financieros	65	2,278,000		Total retenciones año gravable a declarar	105	12,205,000
	Otros gastos y deducciones	66	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	18,411,000
	Total costos y gastos deducibles	67	434,618,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
Renta	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	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	38,547,000		Total saldo a pagar	112	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos	Total saldo a favor	113	0
	Compensaciones	74	0		Modalidad de pago 1	114	0
	Renta líquida	75	38,547,000		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



980. Pago total \$ 0

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

0 91000886246085