DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones iliquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2022 — 29. Fracción año gravable siguiente: ☐

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1117604267921

(415)7707212489984(8020) 000111760426792 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 princip: 2 8 1

Corrección | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos: 33. Total costos y gastos de nómina: 395,994,000 — 34. Aportes al sistema de seguridad social: 54,116,000 — 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 12,242,00

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	200,968,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	139,612,000
Inventarios	39	90,740,000
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	30,570,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	44	461,890,000
Pasivos	45	260,907,000
Total patrimonio líquido	46	200,983,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,557,915,000
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0
Dividendos y 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	1,557,915,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	96,878,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	61	1,461,037,000

Costos y deducciones

Costos	62	913,400,000
Gastos de administración	63	493,670,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	0
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	67	1,407,070,000

FENAL (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	53,967,000
Pérdida líquida del ejercicio	73	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	75	53,967,000
Renta presuntiva	76	0

Liquidación privada

Renta

Renta exenta	77	
Rentas gravables	78	
Renta líquida gravable	79	53,967,00

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	
Costos por ganancias ocasionales	81	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	
Ganancias ocasionales gravables	83	

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	18,888,00
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	
De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T (base casilla 53)	89	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	18,888,00
Valor a adicionar (VAA)	92	
Descuentos tributarios	93	
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	18,888,00
Impuesto a adicionar (IA)	95	
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	18,888,00
Impuesto de ganancias ocasionales	97	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	
Total Impuesto a cargo	99	18,888,00
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	
Descuento efectivo Inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	47,741,00

Retenciones

Autorretenciones	105	12,142,00
Otras retenciones	106	27,023,00
Total retenciones año gravable a declarar	107	39,165,00

Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	
Saldo a pagar por impuesto	111	
Sanciones	112	
Total saldo a pagar	113	
Total saldo a favor	114	68,018,00
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	

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 el sello de la entidad recaudadora

DIAN 2023-04-25 / 09:06:43 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total $: 0

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

91001007755600

PRECIO

Powered by CamScanner