

DIAN

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. Año202229. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117604384628

5. No. Identificación Tributaria (NIT)8002442706.DV.17. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialINDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.12. Cód. Direc. Seccional1124. Actividad económica principal3250

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior4,537,419,00030. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial539,493,00031. Vinculado al pago de obras por impuestos172,387,000

33. Total costos y gastos de nómina34. Aportes al sistema de seguridad social35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio

Effectivo y equivalentes al efectivo36826,920,000Inversiones e instrumentos financieros derivados370Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar386,352,052,000Inventarios397,853,332,000Activos intangibles400Activos biológicos410Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV426,190,645,000Otros activos432,351,673,000Total patrimonio bruto4423,574,622,000Pasivos4511,079,602,000Total patrimonio líquido4612,495,020,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias4727,676,781,000Ingresos financieros4850,391,000Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional490Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.500Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales510Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)520Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)530Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.540Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)550Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%560Otros ingresos57110,224,000Total ingresos brutos5827,837,396,000Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas591,595,272,000Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional600Total ingresos netos6126,242,124,000

Costos y deducciones

Costos6218,739,694,000Gastos de administración631,865,005,000Gastos de distribución y ventas643,568,429,000Gastos financieros65670,785,000Otros gastos y deducciones660Total costos y gastos deducibles6724,843,913,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año680Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores690Renta por recuperación de deducciones700Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia710Renta líquida ordinaria del ejercicio721,398,211,000Pérdida líquida del ejercicio730Compensaciones74712,380,000Renta líquida75685,831,000Renta presuntiva760

Renta

Renta exenta770Rentas gravables780Renta líquida gravable79685,831,000Ingresos por ganancias ocasionales800Costos por ganancias ocasionales810Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820Ganancias ocasionales gravables830

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable84240,041,000Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables91240,041,000Valor a adicionar (VAA)920Descuentos tributarios9388,769,000Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)94151,272,000Impuesto a adicionar (IA)950Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)96151,272,000Impuesto de ganancias ocasionales970Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980Total impuesto a cargo99151,272,000Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación104564,688,000RetencionesAutoretenciones105105,182,000Otras retenciones106373,695,000Total retenciones año gravable a declarar107478,877,000Anticipo renta para el año gravable siguiente1080Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100Saldo a pagar por impuesto1110Sanciones1120Total saldo a pagar1130Total saldo a favor114892,293,000Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 21160Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2023042710:53:04PM

91001008328269