

DIAN

Declaración anual consolidada

PRIVADA

260

1. Año2023171. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario2603600925632

5. No. Identificación Tributaria (NIT)1351144936. DV37. Primer apellidoREATIGA8. Segundo apellidoRINCON9. Primer nombreJUAN10. Otros nombresCARLOS

11. Razón social12. Cód. dirección seccional4

24. Actividad económica7111Si es una corrección indique:25. Cód.26. No. Formulario anterior27. Tarifa SIMPLE consolidada12

Patrimonio28. Total patrimonio bruto442,600,00029. Pasivos en el país y en el exterior165,078,00030. Total patrimonio líquido277,522,000

Grupos de actividades empresariales desarrolladas

Ingresos brutos anuales en todo el país (Sin incluir ganancias ocasionales)

Ingresos brutos anuales en el exterior (Sin incluir ganancias ocasionales)

Grupo 1310320

Grupo 2330340

Grupo 3350360

37

Grupo 3 (sic)391,075,363,000400

Grupo 6410420

Total ingresos brutos sin incluir ganancias ocasionales431,075,363,000

Ingresos no constitutivos de renta440

Total ingresos gravables451,075,363,000

Impuesto SIMPLE46129,044,000

Componente ICA territorial anual4710,753,000

Valor componente SIMPLE nacional48118,291,000

Descuentos

Aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador4933,931,000

0.5% ingresos por ventas y servicios con medios de pagos electrónicos500

Gravamen a los movimientos financieros5143,000

Total descuentos5233,974,000

Impuesto neto SIMPLE5384,317,000

Retenciones y autorretenciones a título del impuesto de renta practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE5444,480,000

Anticipo de renta liquidado en el año gravable anterior5518,414,000

Anticipos impuesto SIMPLE efectivamente pagados56149,000

Saldo a favor por impuesto SIMPLE declaración año anterior570

Saldo a pagar por impuesto SIMPLE5821,274,000

Sanciones por impuesto SIMPLE

Por extemporaneidad por impuesto SIMPLE593,191,000

Por corrección por impuesto SIMPLE600

Otras sanciones por impuesto SIMPLE610

Total sanciones por impuesto SIMPLE623,191,000

Total saldo a pagar por impuesto SIMPLE6324,465,000

Total saldo a favor por impuesto SIMPLE640

Sanciones por componente ICA territorial anual

Por extemporaneidad por ICA territorial anual651,613,000

Por corrección por ICA territorial anual660

Otras sanciones ICA territorial anual670

Total sanciones ICA territorial anual681,613,000

Liquidación impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

Ingresos gravados con impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas690

Impuesto nacional al consumo700

Impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas efectivamente pagado710

Saldo a favor por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas declaración año anterior720

Saldo a pagar por impuesto nacional al consumo730

Por extemporaneidad por impuesto al consumo740

Por corrección por impuesto al consumo750

Otras sanciones por impuesto al consumo760

Total sanciones por impuesto al consumo770

Total saldo a pagar por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas780

Total saldo a favor por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas790

Liquidación impuesto ganancia ocasional

Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior800

Costos por ganancias ocasionales810

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

Ganancias ocasionales gravables830

Impuesto de ganancias ocasionales840

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales850

Impuesto neto de ganancias ocasionales860

Saldo a favor por ganancias ocasionales declaración año anterior870

Retenciones y autorretenciones a título del impuesto sobre ganancia ocasional practicadas880

Saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales890

Por extemporaneidad por impuesto de GO900

Por corrección por impuesto de GO910

Otras sanciones por impuesto GO920

Total sanciones por impuesto GO930

Total saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales940

Total saldo a favor por impuesto de ganancias ocasionales950

Anticipos impuesto SIMPLE

96. Bim. 10102. Bim. 10

97. Bim. 20103. Bim. 20

98. Bim. 30104. Bim. 30

99. Bim. 40105. Bim. 40

100. Bim. 50106. Bim. 50

101. Bim. 6149,000107. Bim. 60

Impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas efectivamente pagado

96. Bim. 10

97. Bim. 20

98. Bim. 30

99. Bim. 40

100. Bim. 50

101. Bim. 6149,000

Ajustes mayores anticipos SIMPLE

108. Bim. 10110. Bim. 30112. Bim. 50

109. Bim. 20111. Bim. 40113. Bim. 60

Ajustes mayores valores impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas

114. Bim. 10116. Bim. 30118. Bim. 50

115. Bim. 20117. Bim. 40119. Bim. 60

120. No. Identificación signatario121. DV

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo91900158135246

2024-08-09 / 11:42:16 AM

2

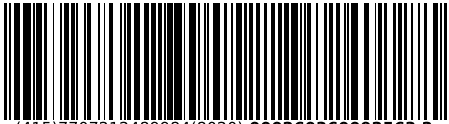
DIAN			Declaración anual consolidada (Hoja No. 2)			PRIVADA		260			
1. Año 2023			Página 2 de 3 Hoja No. 2								
Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 2603600925632								
(415)7707212489984(8020) 000260360092563 2											
Datos generales	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	13511449		3	REATIGA		RINCON		JUAN		CARLOS	
11. Razón social										12. Cód. Dirección seccional	
										4	
122. Departamento Santander				Cód. 68		123. Municipio Floridablanca				Cód. 68276	
Base gravable ICA	Ingresos brutos anuales en este municipio o distrito								124		1,075,363,000
	Por devoluciones, rebajas y descuentos								125		0
	Por exportaciones								126		0
	Por venta de activos fijos								127		0
	Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados								128		0
	Por otras actividades exentas en este municipio o distrito								129		0
	Total ingresos gravables anuales en este municipio o distrito								130		1,075,363,000
Discriminación de actividades gravadas ICA	Actividades gravadas		131. Código CIU		132. Ingresos gravados		133. Tarifa (por mil)		134. Impuesto		
	Actividad 1 (Principal)		7111		1075363000		10		10753000		
	Actividad 2										
	Actividad 3										
	Actividad 4										
	Actividad 5										
	Actividad 6										
	Actividad 7										
	Actividad 8										
	Actividad 9										
	Actividad 10										
	Actividad 11										
	Actividad 12										
	Actividad 13										
	Actividad 14										
	Actividad 15										
	Actividad 16										
Valores a pagar ICA	Total impuesto de industria y comercio consolidado anual								135		10,753,000
	Exención o exoneración sobre el impuesto								136		0
	Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado anual								137		10,753,000
	Otros beneficios e incentivos								138		0
	Total componente ICA territorial anual								139		10,753,000
	Retenciones o autorretenciones a título de ICA practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE								140		2,285,000
	Anticipos ICA efectivamente pagados								141		10,125,000
	Saldo a favor solicitado en el municipio o distrito								142		0
	Saldo a pagar componente ICA territorial								143		0
	Sanciones por extemporaneidad por componente ICA territorial anual								144		1,613,000
	Sanciones por corrección por componente ICA territorial anual								145		0
	Otras sanciones por componente ICA territorial anual								146		0
	Total sanciones por componente ICA territorial anual								147		1,613,000
	Total saldo a pagar en el municipio o distrito								148		1,613,000
Total saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito								149		44,000	
Anticipos ICA						Ajustes mayores anticipos ICA					
150. Bim. 1		152. Bim. 3		154. Bim. 5		156. Bim. 1		158. Bim. 3		160. Bim. 5	
0		1,622,000		2,481,000		0		0		0	
151. Bim. 2		153. Bim. 4		155. Bim. 6		157. Bim. 2		159. Bim. 4		161. Bim. 6	
744,000		1,407,000		3,871,000		0		0		0	

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 3 Hoja No. 3

4. Número de formulario 2603600925632



(415)7707212489984(8020) 000260360092563 2

Relación patrimonio bruto en el país		Valor patrimonial \$
Patrimonio bruto en el país	Efectivo y equivalentes al efectivo	162 256,300,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	163 0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	164 0
	Inventarios	165 0
	Activos intangibles	166 0
	Activos biológicos	167 0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	168 186,300,000
	Otros activos	169 0
Patrimonio bruto en el exterior		170 0

RECEBIDO