

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. Año2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117600745020

(415)7707212489984(8020) 000111760074502 0

5. No. Identificación Tributaria (NIT)901167022

6.DV.8

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialAGUACATES SAN JOSE S.A.S ZOMAC

12. Cód. Direc. Seccional11

24. Actividad económica principal0121

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 nómina283,804,000

34. Aportes al sistema de seguridad social55,584,000

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación23,329,000

Patrimonio

36. Efectivo y equivalentes al efectivo64,526,000

37. Inversiones e instrumentos financieros derivados0

38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar8,923,000

39. Inventarios0

40. Activos intangibles0

41. Activos biológicos2,187,555,000

42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV442,992,000

43. Otros activos0

44. Total patrimonio bruto2,703,996,000

45. Pasivos365,853,000

46. Total patrimonio líquido2,338,143,000

Ingresos

47. Ingresos brutos de actividades ordinarias84,053,000

48. Ingresos financieros17,000

49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.0

51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales0

52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)0

53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)0

54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.0

55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)0

56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%0

57. Otros ingresos0

58. Total ingresos brutos84,070,000

59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas0

60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

61. Total ingresos netos84,070,000

Costos y deducciones

62. Costos65,351,000

63. Gastos de administración153,627,000

64. Gastos de distribución y ventas26,240,000

65. Gastos financieros0

66. Otros gastos y deducciones0

67. Total costos y gastos deducibles245,218,000

RENTA (R.T.E.)

68. Inversiones efectuadas en el año0

69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores0

70. Renta por recuperación de deducciones0

71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia0

72. Renta líquida ordinaria del ejercicio0

73. Pérdida líquida del ejercicio161,148,000

74. Compensaciones0

75. Renta líquida0

76. Renta presuntiva0

Renta

77. Renta exenta0

78. Rentas gravables0

79. Renta líquida gravable0

80. Ingresos por ganancias ocasionales0

81. Costos por ganancias ocasionales0

82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas0

83. Ganancias ocasionales gravables0

84. Sobre la renta líquida gravable0

85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta0

86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)0

87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)0

88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)0

89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)0

90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)0

91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables0

92. Valor a adicionar (VAA)0

93. Descuentos tributarios0

94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)0

95. Impuesto a adicionar (IA)0

96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)0

97. Impuesto de ganancias ocasionales0

98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales0

99. Total impuesto a cargo0

100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)0

101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)0

102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.0

103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior0

104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación0

105. Autorretenciones0

106. Otras retenciones372,000

107. Total retenciones año gravable a declarar372,000

108. Anticipo renta para el año gravable siguiente0

109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior0

110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente0

111. Saldo a pagar por impuesto0

112. Sanciones0

113. Total saldo a pagar0

114. Total saldo a favor372,000

115. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 10

116. Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 20

117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T0

Liquidación privada

105. Autorretenciones0

106. Otras retenciones372,000

107. Total retenciones año gravable a declarar372,000

108. Anticipo renta para el año gravable siguiente0

109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior0

110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente0

111. Saldo a pagar por impuesto0

112. Sanciones0

113. Total saldo a pagar0

114. Total saldo a favor372,000

115. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 10

116. Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 20

117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. 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

2023-04-08 / 12:00:58 PM

20230408061700209

91001000353781