

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116603007783



(415)7707212489984(8020) 000111660300778 3

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 8 8 5 1 3 8	1				
	11. Razón social LA COMPUTIENDA S.A.S.					
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			
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	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	137,083,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	9,021,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,586,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	29,204,000	Renta presuntiva	76	2,307,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,496,179,000	Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	238,652,000	Renta líquida gravable	79	377,654,000
	Activos intangibles	40	0	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	100,772,000	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	2,864,807,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	1,368,150,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	1,496,657,000				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,785,869,000	Score la renta líquida gravable	86	120,849,000
	Ingresos financieros	48	1,102,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	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 artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	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 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	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 2017 y siguientes)	53	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	120,849,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta	94	120,849,000
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Otros ingresos	57	89,097,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	
Total ingresos brutos	58	4,876,068,000	Total impuesto a cargo	97	120,849,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,772,558,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	
Total ingresos netos	61	3,103,510,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	
Costos y deducciones	Costos	62	1,459,526,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
	Gastos de administración	63	1,221,407,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	24,571,000
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones		
	Gastos financieros	65	14,576,000	Autorretenciones	103	12,435,000
	Otros gastos y deducciones	66	30,347,000	Otras retenciones	104	75,952,000
	Total costos y gastos deducibles	67	2,725,856,000	Total retenciones año gravable a declarar	105	88,387,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	377,654,000	Saldo a pagar por impuesto	110	7,891,000
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Sanciones	111	0
	Compensaciones	74	0	Total saldo a pagar	112	7,891,000
Renta líquida	75	377,654,000	Total saldo a favor	113	0	
			Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
			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

2020-04-21 / 03:46:08 PM



980. Pago total \$

0

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

91000778648303

20211620053699