

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117610531623



(415)7707212489984(8020) 000111761053162 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 3 5 2 2	6					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES J.A.G.						3 2	3 8 3 0

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117608474812	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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	7,450,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	77	Renta exenta	105	Autoretenciones	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	78	Rentas gravables	106	Otras retenciones	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	79	Renta líquida gravable	107	Total retenciones año gravable a declarar	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
39	Inventarios	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	80	Ingresos por ganancias ocasionales	108	Total retenciones año gravable a declarar	111	Saldo a pagar por impuesto
40	Activos intangibles	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	81	Costos por ganancias ocasionales	109	Total retenciones año gravable a declarar	112	Sanciones
41	Activos biológicos	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	110	Total retenciones año gravable a declarar	113	Total saldo a pagar
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	68	Inversiones efectuadas en el año	76	Renta líquida	83	Ganancias ocasionales gravables	111	Total retenciones año gravable a declarar	114	Total saldo a favor
43	Otros activos	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	76	Renta líquida	84	Sobre la renta líquida gravable	112	Total retenciones año gravable a declarar	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
44	Total patrimonio bruto	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	70	Total patrimonio líquido	76	Renta líquida	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	113	Total retenciones año gravable a declarar	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2
45	Pasivos	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	71	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	114	Total retenciones año gravable a declarar	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
46	Total patrimonio líquido	57	Otros ingresos	72	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	115	Total retenciones año gravable a declarar		
		58	Total ingresos brutos	73	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	116	Total retenciones año gravable a declarar		
		59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	74	Total ingresos netos	76	Renta líquida	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	117	Total retenciones año gravable a declarar		
		60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	75	Total ingresos netos	76	Renta líquida	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	118	Total retenciones año gravable a declarar		
		61	Total ingresos netos	76	Total ingresos netos	76	Renta líquida	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	119	Total retenciones año gravable a declarar		
		62	Costos	77	Total ingresos netos	76	Renta líquida	92	Valor a adicionar (VAA)	120	Total retenciones año gravable a declarar		
		63	Gastos de administración	78	Total ingresos netos	76	Renta líquida	93	Descuentos tributarios	121	Total retenciones año gravable a declarar		
		64	Gastos de distribución y ventas	79	Total ingresos netos	76	Renta líquida	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	122	Total retenciones año gravable a declarar		
		65	Gastos financieros	80	Total ingresos netos	76	Renta líquida	95	Impuesto a adicionar (IA)	123	Total retenciones año gravable a declarar		
		66	Otros gastos y deducciones	81	Total ingresos netos	76	Renta líquida	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	124	Total retenciones año gravable a declarar		
		67	Total costos y gastos deducibles	82	Total ingresos netos	76	Renta líquida	97	Impuesto de ganancias ocasionales	125	Total retenciones año gravable a declarar		
		68	Inversiones efectuadas en el año	83	Total ingresos netos	76	Renta líquida	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	126	Total retenciones año gravable a declarar		
		69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	84	Total ingresos netos	76	Renta líquida	99	Total impuesto a cargo	127	Total retenciones año gravable a declarar		
		70	Renta por recuperación de deducciones	85	Total ingresos netos	76	Renta líquida	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	128	Total retenciones año gravable a declarar		
		71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	86	Total ingresos netos	76	Renta líquida	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	129	Total retenciones año gravable a declarar		
		72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	87	Total ingresos netos	76	Renta líquida	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	130	Total retenciones año gravable a declarar		
		73	Pérdida líquida del ejercicio	88	Total ingresos netos	76	Renta líquida	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	Total retenciones año gravable a declarar		
		74	Compensaciones	89	Total ingresos netos	76	Renta líquida	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	132	Total retenciones año gravable a declarar		
		75	Renta líquida	90	Total ingresos netos	76	Renta líquida	105	Autoretenciones	133	Total retenciones año gravable a declarar		
		76	Renta líquida	91	Total ingresos netos	76	Renta líquida	106	Otras retenciones	134	Total retenciones año gravable a declarar		
		77	Renta líquida	92	Total ingresos netos	76	Renta líquida	107	Total retenciones año gravable a declarar	135	Total retenciones año gravable a declarar		
		78	Renta líquida	93	Total ingresos netos	76	Renta líquida	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	136	Total retenciones año gravable a declarar		
		79	Renta líquida	94	Total ingresos netos	76	Renta líquida	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	137	Total retenciones año gravable a declarar		
		80	Renta líquida	95	Total ingresos netos	76	Renta líquida	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	138	Total retenciones año gravable a declarar		
		81	Renta líquida	96	Total ingresos netos	76	Renta líquida	111	Saldo a pagar por impuesto	139	Total retenciones año gravable a declarar		
		82	Renta líquida	97	Total ingresos netos	76	Renta líquida	112	Sanciones	140	Total retenciones año gravable a declarar		
		83	Renta líquida	98	Total ingresos netos	76	Renta líquida	113	Total saldo a pagar	141	Total retenciones año gravable a declarar		
		84	Renta líquida	99	Total ingresos netos	76	Renta líquida	114	Total saldo a favor	142	Total retenciones año gravable a declarar		
		85	Renta líquida	100	Total ingresos netos	76	Renta líquida	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	143	Total retenciones año gravable a declarar		
		86	Renta líquida	101	Total ingresos netos	76	Renta líquida	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	144	Total retenciones año gravable a declarar		
		87	Renta líquida	102	Total ingresos netos	76	Renta líquida	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	145	Total retenciones año gravable a declarar		

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

2024-05-15 / 12:49:05 AM 9:05



980. Pago total \$

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

91900135058647