

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117601746572



(415)7707212489984(8020) 000111760174657 2

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | |
| | 9 0 1 4 1 1 3 3 3 | 1 | | | | | |
| | 11. Razón social ASOCIACION DE RECICLADORES CREANDO CULTURA AMBIENTAL -ASOARCCA | | | | | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
| | | | | | | 3 2 | 3 8 3 0 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Corrección | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos |
| | | | 0 | 0 |
| Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación | |
| | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|---|---|------------------------------------|-------------------|-----------|
| Patrimonio | Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 37,913,000 | Renta | Renta exenta | 77 | 0 | |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 | | Rentas gravables | 78 | 0 | |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 80,730,000 | | Renta líquida gravable | 79 | 10,886,000 | |
| | Inventarios | 39 | 97,621,000 | | Ganancias ocasionales | Ingresos por ganancias ocasionales | 80 | 0 |
| | Activos intangibles | 40 | 11,775,000 | Costos por ganancias ocasionales | | 81 | 0 | |
| | Activos biológicos | 41 | 0 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | | 82 | 0 | |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 0 | Ganancias ocasionales gravables | | 83 | 0 | |
| | Otros activos | 43 | 16,170,000 | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | | Sobre la renta líquida gravable | 84 | 3,810,000 |
| | Total patrimonio bruto | 44 | 244,209,000 | | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta | 85 | 0 | |
| | Pasivos | 45 | 238,995,000 | | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86 | 0 | |
| Total patrimonio líquido | 46 | 5,214,000 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | | 87 | 0 | | |
| Ingresos | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 6,521,832,000 | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 88 | 0 | |
| | Ingresos financieros | 48 | 54,000 | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) | 89 | 0 | |
| | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 49 | 0 | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52) | 90 | 0 | |
| | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 50 | 0 | | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 91 | 3,810,000 | |
| | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | 0 | | Valor a adicionar (VAA) | 92 | 0 | |
| | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | 0 | | Descuentos tributarios | 93 | 0 | |
| | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | 0 | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) | 94 | 3,810,000 | | |
| | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. | 54 | 0 | Impuesto a adicionar (IA) | 95 | 0 | | |
| | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | 0 | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) | 96 | 3,810,000 | | |
| | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 | Liquidación privada | Impuesto de ganancias ocasionales | 97 | 0 | |
| Otros ingresos | 57 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | | 98 | 0 | | |
| Total ingresos brutos | 58 | 6,521,886,000 | Total impuesto a cargo | | 99 | 3,810,000 | | |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 80,443,000 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) | | 100 | 0 | | |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | | 101 | 0 | | |
| Total ingresos netos | 61 | 6,441,443,000 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | | 102 | 0 | | |
| Costos y deducciones | Costos | 62 | 5,929,086,000 | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 103 | 0 | |
| | Gastos de administración | 63 | 494,605,000 | | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 104 | 0 | |
| | Gastos de distribución y ventas | 64 | 0 | | Retenciones | Autorretenciones | 105 | 0 |
| | Gastos financieros | 65 | 6,866,000 | | | Otras retenciones | 106 | 2,174,000 |
| | Otros gastos y deducciones | 66 | 0 | Total retenciones año gravable a declarar | | 107 | 2,174,000 | |
| | Total costos y gastos deducibles | 67 | 6,430,557,000 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 108 | 147,000 | | |
| ESAL (R.T.E.) | Inversiones efectuadas en el año | 68 | 0 | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior | 109 | 0 | | |
| | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores | 69 | 0 | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente | 110 | 0 | | |
| Renta | Renta por recuperación de deducciones | 70 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 111 | 1,783,000 | | |
| | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | 0 | Sanciones | 112 | 0 | | |
| | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 72 | 10,886,000 | Total saldo a pagar | 113 | 1,783,000 | | |
| | Pérdida líquida del ejercicio | 73 | 0 | Total saldo a favor | 114 | 0 | | |
| | Compensaciones | 74 | 0 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115 | 0 | | |
| | Renta líquida | 75 | 10,886,000 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 116 | 0 | | |
| | Renta presuntiva | 76 | 0 | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T | 117 | 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 el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 3 8 2 6 4 7

2023-04-12 / 06:26:47 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001002743761