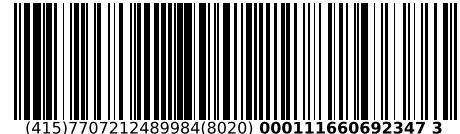


1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606923473



(415)7707212489984(8020) 000111660692347 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 1 3 4 1 9 9 2	2				
	11. Razón social ASOCIACIÓN VISIONARIOS					
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>		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
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0		34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	338,998,000		Renta presuntiva	76
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,418,000		Rentas gravables	78
	Inventarios	39	1,169,000		Renta líquida gravable	79
	Activos intangibles	40	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	5,987,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82
	Otros activos	43	0		Costos por ganancias ocasionales	83
	Total patrimonio bruto	44	351,572,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84
	Pasivos	45	111,688,000		Ganancias ocasionales gravables	85
	Total patrimonio líquido	46	239,884,000		Score la renta líquida gravable	86
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	288,075,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88
	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 27% (base casilla 56)	89
	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 artículo 240 ET (base casilla 53)	90
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Impuesto neto de renta	94
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto de ganancias ocasionales	95
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96
	Otros ingresos	57	5,600,000		Total impuesto a cargo	97
	Total ingresos brutos	58	293,675,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	111,688,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100
	Total ingresos netos	61	181,987,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101
Costos y deducciones	Costos	62	125,255,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102
	Gastos de administración	63	5,418,000		Autorretenciones	103
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Otras retenciones	104
	Gastos financieros	65	93,000		Total retenciones año gravable a declarar	105
	Otros gastos y deducciones	66	932,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	106
	Total costos y gastos deducibles	67	131,698,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sobretasa instituciones financieras	108
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar por impuesto	110
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	111
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	50,289,000		Total saldo a pagar	112
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favor	113
	Compensaciones	74	0		Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114
	Renta líquida	75	50,289,000		Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115

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

2022-03-31 / 08:19:53 PM



980. Pago total \$

0

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

0

91000879393334

20220080714283