

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117611985596



(415)7707212489984(8020) 0001117611985596

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 0 7 5 6 7 7	6					
	11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
	SV S.A.S.					4	3 9 0 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			2,098,000	592,000

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	19,407,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	2,098,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	592,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	25,362,000	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	48,940,000	Renta líquida gravable	79	52,990,000
	Inventarios	39	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	180,000	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	6,271,000	Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	17,061,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	18,547,000
	Total patrimonio bruto	44	97,814,000	Sobre la renta líquida gravable	85	0
	Pasivos	45	28,042,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	0
Total patrimonio líquido	46	69,772,000	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	87	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	204,173,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
	Ingresos financieros	48	5,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	90	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	18,547,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Valor a adicionar (VAA)	93	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Descuentos tributarios	94	18,547,000
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto a adicionar (IA)	96	18,547,000
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	97	0
Otros ingresos	57	528,000	Impuesto de ganancias ocasionales	98	0	
Total ingresos brutos	58	204,706,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	99	18,547,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,269,000	Total impuesto a cargo	100	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	101	0	
Total ingresos netos	61	202,437,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	102	0	
Costos y deducciones	Costos	62	93,366,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	103	0
	Gastos de administración	63	55,698,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	104	14,644,000
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	105	2,204,000
	Gastos financieros	65	382,000	Autorretenciones	106	16,595,000
	Otros gastos y deducciones	66	1,000	Otras retenciones	107	18,799,000
	Total costos y gastos deducibles	67	149,447,000	Total retenciones año gravable a declarar	108	14,896,000
	ESAL (RTE)	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	109	0
Renta	Inversiones efectuadas en el año	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	110	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	111	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	112	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	52,990,000	Sanciones	113	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	114	0
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	115	0
	Renta líquida	75	52,990,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	116	0
Renta presuntiva	76	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	117	0	

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>
983. No. Tarjeta profesional	

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-20 / 09:58:24 AM

980. Pago total \$	0
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900139258434