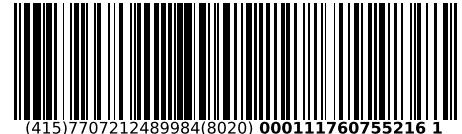


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607552161



(415)7707212489984(8020) 000111760755216 1

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 0 1 8 4 7 4	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION PALO MARIA					1	9 0 0 2

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	0	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	4,372,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	3,766,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	1,000	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	123,933,000	78	Rentas gravables	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	50,000,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	3,000	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	327,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	124,260,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,380,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	1,000
43	Otros activos	43	0					84	Sobre la renta líquida gravable	84	1,000	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	1,000	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	55,752,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	113	Total saldo a pagar	113	1,000
45	Pasivos	45	50,000,000					86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	93	Descuentos tributarios	93	0	114	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	5,752,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	1,000	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
								88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	1,000	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
								90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0								
								91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	1,000								
								92	Valor a adicionar (VAA)	92	0								
								93	Descuentos tributarios	93	0								
								94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	1,000								
								95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0								
								96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	1,000								
								97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0								
								98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0								
								99	Total impuesto a cargo	99	1,000								
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0								
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0								
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0								
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0								
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	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

2024-04-03 11:07:36 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900123682843