

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117612036098



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 2 2 3 1 8	6					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE RECICLADORES RECICONDROR					3 2	3 8 1 1

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			15,788,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEANA, ICBF, cajas de compensación	
		0		0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,476,462,000	62	5,118,516,000	70	0	77	Renta exenta	77	205,270,000	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	110,684,000	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	258,264,000	72	205,270,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0	107	0
39	Inventarios	39	20,388,000	65	320,000	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	0
40	Activos intangibles	40	16,554,000	66	0	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	5,487,784,000	75	205,270,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0			76	0	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	0
43	Otros activos	43	0					84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	1,513,404,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	0
45	Pasivos	45	1,398,526,000					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	114	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	114,878,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	5,757,194,000					88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	0
48	Ingresos financieros	48	0					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0		
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0		
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	0		
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0		
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0		
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0		
57	Otros ingresos	57	0					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	5,757,194,000					99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	64,140,000					100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	5,693,054,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
62	Costos	62	5,118,516,000					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
63	Gastos de administración	63	110,684,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
64	Gastos de distribución y ventas	64	258,264,000					105	Autorretenciones	105	0		
65	Gastos financieros	65	320,000					106	Otras retenciones	106	0		
66	Otros gastos y deducciones	66	0					107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0		
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	5,487,784,000					108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0					110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0		
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					112	Sanciones	112	0		
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	205,270,000					113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0		
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0					114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0		
74	Compensaciones	74	0					115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
75	<b>Renta líquida</b>	75	205,270,000					116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
76	Renta presuntiva	76	0					117	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

2024 2024-05-20 / 11:58:22 AM 1:58:22



980. Pago total \$

0

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

91900139424741