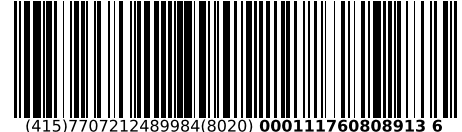


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

111760809136



(415)7707212489984(8020) 00011176080913 6

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 9 4 1 8 1 6	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE RECICLADORES DEL META					2 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
			29,311,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	154,230,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
				10,725,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,398,000	62	Costos	62	1,276,330,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	140,762,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	32,423,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	134,594,000
39	Inventarios	39	9,712,000	65	Gastos financieros	65	1,240,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	1,552,926,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	71,687,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	8,637,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	124,857,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	224,616,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,345,441,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	112,145,000
48	Ingresos financieros	48	0	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	113,851,000				
58	Total ingresos brutos	58	1,459,292,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	18,511,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	1,440,781,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	84	Sobre la renta líquida gravable	105	Autorretenciones
78	Rentas gravables	81	Costos por ganancias ocasionales	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	106	Otras retenciones
79	Renta líquida gravable	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	107	Total retenciones año gravable a declarar
80	0	83	Ganancias ocasionales gravables	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
81	0	84	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
82	0	85	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
83	0	86	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	111	Saldo a pagar por impuesto
84	0	87	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	112	Sanciones
85	0	88	0	92	Valor a adicionar (VAA)	113	Total saldo a pagar
86	0	89	0	93	Descuentos tributarios	114	Total saldo a favor
87	0	90	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		122,000
88	0	91	0	95	Impuesto a adicionar (IA)		
89	0	92	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		
90	0	93	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales		
91	0	94	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
92	0	95	0	99	Total impuesto a cargo		
93	0	96	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		
94	0	97	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
95	0	98	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		
96	0	99	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
97	0	100	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
98	0	101	0				
99	0	102	0				
100	0	103	0				
101	0	104	0				
102	0	105	0				
103	0	106	0				
104	0	107	0				
105	0	108	0				
106	0	109	0				
107	0	110	0				
108	0	111	0				
109	0	112	0				
110	0	113	0				
111	0	114	122,000				
112	0	115	0				
113	0	116	0				
114	122,000	117	0				
115	0						
116	0						
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

2024-04-23 / 07:29:00 PM

9:29:00

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900128598889