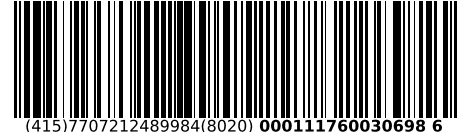


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600306986



(415)7707212489984(8020) 000111760030698 6

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 7 3 1 0 1 6.DV. 5 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social ASOCIACION MANEJO HUMANITARIO DE FAUNA CALLEJERA 12. Cód. Direc. Seccional 1 1 24. Actividad económica principal 9 4 9 9

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

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	21,683,000		62	Costos	192,666,000	70	Renta por recuperación de deducciones	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		63	Gastos de administración	26,458,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	0		64	Gastos de distribución y ventas	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	696,000
39	Inventarios	0		65	Gastos financieros	980,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	0
40	Activos intangibles	0		66	Otros gastos y deducciones	0	74	Compensaciones	0
41	Activos biológicos	0		67	Total costos y gastos deducibles	220,104,000	75	Renta líquida	696,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	0					76	Renta presuntiva	0
43	Otros activos	0							
44	Total patrimonio bruto	21,683,000							
45	Pasivos	23,576,000							
46	Total patrimonio líquido	0							
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	220,760,000							
48	Ingresos financieros	40,000							
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0							
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0							
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0							
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0							
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0							
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0							
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0							
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0							
57	Otros ingresos	0							
58	Total ingresos brutos	220,800,000							
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0							
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0							
61	Total ingresos netos	220,800,000							
68	Inversiones efectuadas en el año	0							
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0							
77	Renta exenta	0							
78	Rentas gravables	0							
79	Renta líquida gravable	696,000							
80	Ingresos por ganancias ocasionales	0							
81	Costos por ganancias ocasionales	0							
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0							
83	Ganancias ocasionales gravables	0							
84	Sobre la renta líquida gravable	244,000							
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	0							
86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	0							
87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0							
88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0							
89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	0							
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	0							
91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	244,000							
92	Valor a adicionar (VAA)	0							
93	Descuentos tributarios	0							
94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	244,000							
95	Impuesto a adicionar (IA)	0							
96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	244,000							
97	Impuesto de ganancias ocasionales	0							
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0							
99	Total impuesto a cargo	244,000							
100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	0							
101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0							
102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0							
103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	5,000							
104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	0							
105	Autorretenciones	0							
106	Otras retenciones	0							
107	Total retenciones año gravable a declarar	0							
108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	94,000							
109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	0							
110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	0							
111	Saldo a pagar por impuesto	333,000							
112	Sanciones	0							
113	Total saldo a pagar	333,000							
114	Total saldo a favor	0							
115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0							
116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0							
117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	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

2023-03-28 / 09:37:11 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91000994882208