

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117609280072



(415)7707212489984(8020) 000111760928007 2

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 6 3 2 4 5 1	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION MIRAMONTES TURISMO RURAL GESTION AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD					1 4	9 4 9 9

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		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	51,482,000	62	Costos	62	577,188,000	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	17,900,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	78,451,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	9,536,000	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
39	Inventarios	39	20,535,000	65	Gastos financieros	65	1,014,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	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	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	596,102,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	6,599,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	3,338,000
43	Otros activos	43	0					84	Sobre la renta líquida gravable	84	3,338,000	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	157,067,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	3,338,000
45	Pasivos	45	0					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	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	157,067,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	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	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	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	3,338,000				
								92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
								93	Descuentos tributarios	93	0				
								94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	3,338,000				
								95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
								96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	3,338,000				
								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	3,338,000				
								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 <input type="text"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
---	--	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
983. No. Tarjeta profesional <input type="text"/>		91900131432722

