

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600403391



(415)7707212489984(8020) 000111760040339 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 3 6 7 3 4 2	4					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS INDIGENAS SEYNEKUN					2 4	0 1 2 3

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, 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	270,437,000	62	3,803,580,000	70	0	77	Renta exenta	77	74,000,000	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	847,919,000	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	1,170,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	918,248,000	64	75,706,000	72	80,680,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	6,680,000	107	1,170,000
39	Inventarios	39	486,026,000	65	0	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	584,000
40	Activos intangibles	40	0	66	0	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	4,727,205,000	75	80,680,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	534,367,000	68	199,000,000	76	80,680,000	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	1,752,000
43	Otros activos	43	0	69	0	77	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	2,338,000	112	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	2,209,078,000	70	0	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	1,752,000
45	Pasivos	45	0	71	0	79	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	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	2,209,078,000	72	0	80	0	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	3,785,153,000	73	0	81	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	0
48	Ingresos financieros	48	0	74	0	82	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	75	0	83	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	76	0	84	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	2,338,000		
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	0	85	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	78	0	86	0	93	Descuentos tributarios	93	0		
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	0	87	0	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	2,338,000		
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	0	88	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	81	0	89	0	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	2,338,000		
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	0	90	0	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0		
57	Otros ingresos	57	1,586,692,000	83	0	91	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	5,371,845,000	84	0	92	0	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	2,338,000		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	364,960,000	85	0	93	0	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	86	0	94	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	5,006,885,000	87	0	95	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
62	Costos	62	3,803,580,000	88	0	96	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
63	Gastos de administración	63	847,919,000	89	0	97	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
64	Gastos de distribución y ventas	64	75,706,000	90	0	98	0	105	Autorretenciones	105	0		
65	Gastos financieros	65	0	91	0	99	0	106	Otras retenciones	106	1,170,000		
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	0	100	0	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	1,170,000		
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	4,727,205,000	93	0	101	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	584,000		
68	Inversiones efectuadas en el año	68	199,000,000	94	0	102	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	0	103	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	0	104	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	1,752,000		
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	0	105	0	112	Sanciones	112	0		
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	80,680,000	98	0	106	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	1,752,000		
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	99	0	107	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0		
74	Compensaciones	74	0	100	0	108	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
75	<b>Renta líquida</b>	75	80,680,000	101	0	109	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
76	Renta presuntiva	76	0	102	0	110	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

2023-03-30 10:52:11 AM



980. Pago total \$

0

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

91000995008673