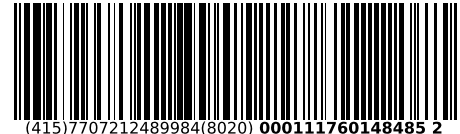


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601484852



(415)7707212489984(8020) 000111760148485 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 1 7 3 1 0	2					
	11. Razón social CORPORACION CARNAVAL DEL CALI VIEJO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						5	9 0 0 3

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	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	12,698,000	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	16,334,000	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0			76	Renta presuntiva
43	Otros activos	43	0				
44	Total patrimonio bruto	44	29,032,000				
45	Pasivos	45	6,887,000				
46	Total patrimonio líquido	46	22,145,000				
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	110,000,000				
48	Ingresos financieros	48	0				
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	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	0				
58	Total ingresos brutos	58	110,000,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	110,000,000				
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0				
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				

Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	105	Autorretenciones	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
78	Rentas gravables	81	Costos por ganancias ocasionales	106	Otras retenciones	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
79	Renta líquida gravable	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	107	Total retenciones año gravable a declarar	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
83	Ganancias ocasionales gravables	83	Ganancias ocasionales gravables	111	Saldo a pagar por impuesto	113	Total saldo a pagar
84	Sobre la renta líquida gravable	84		112	Sanciones	114	Total saldo a favor
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86		117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		
87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87					
88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88					
89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89					
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90					
91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91					
92	Valor a adicionar (VAA)	92					
93	Descuentos tributarios	93					
94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94					
95	Impuesto a adicionar (IA)	95					
96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96					
97	Impuesto de ganancias ocasionales	97					
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98					
99	Total impuesto a cargo	99					
100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100					
101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101					
102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102					
103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103					
104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104					

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-11 08:30:42 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001002073078