

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606970156



(415)7707212489984(8020) 000111660697015 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 6 7 4 1 8 0	4					
	11. Razón social CORPORACION TEJEDORAS VIRGEN DE LA LOMA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 0	9 4 9 9

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0		0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	6,125,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	1,486,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	88,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	2,149,000		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	5,118,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>13,480,000</b>		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	2,000,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>11,480,000</b>	Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	0	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	10,132,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	
Ingresos financieros	48	1,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0	
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0		
Otros ingresos	57	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>97</b>	<b>0</b>		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>10,133,000</b>	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>10,133,000</b>	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	88,000		
Costos y deducciones	Costos	62	7,336,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	
	Gastos de administración	63	719,000	Retenciones	Autorretenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	440,000		Otras retenciones	104	0
	Gastos financieros	65	152,000		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	88,000	
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>8,647,000</b>	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
RSAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>1,486,000</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>1,486,000</b>	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 **20222609351782**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-03-28 / 09:59:17 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000879196587