Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

2 0 2 1 1. Año Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116609079080



	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV	. 7.	Primer apellido 8. Seg	unc	do apellido	9. Primer nombre		10. Otros nom	bres	
<u>~</u> 2										
s de	11. Razón social							12. Cód. Direcc.	24. Activi	
Datos del declarante	CVS COMPARTIENDO HABILIDADES DIFERENTES							Seccional 3 5	economic 9 4	ca principal 9 9
-0	Si es una corrección indique: 25. Cód.	26	. No Formulario				\rightarrow	/ 3] 3 4	9 9
29. F			terior ecer al Régimen 31. Vinculado	al	pago de obras	32. Pérdidas fiscales acumulad	las	/		0
siguiente (Marque "X") L I tributario especial (Marque "X") por impuestos (Marque "X") años anteriores, sin compensar Datos 33. Total costos v 0 34. Aportes al sistema 0 35. Aportes al SENA. JCBF. 0										
inforr	nativos gastos de nóminá Efectivo y equivalentes al efectivo	36	de seguridad social 26,474,000		Renta presuntiva	cajas de compensació	76			0
Patrimonio	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0				77		9.0	026,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros	38	0	4			78		0,0	0
	por cobrar		0	١.						0
	Inventarios	39	0	١,	Renta líquida gra		79			0
	Activos intangibles	40	0	anancias ocasional	logresos por gana		80			0
	Activos biológicos Propiedades planta y equipo propiedades de	41	0		Decretos 560 y 7/	régimen Ley 11/16 de 2006, 2 de 2020 as tiscales acumuladas (Inc. 2 Art.	81			0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0		15 Decreto 772 de	as fiscales acumuladas (Inc. 2, Art e 2020)	82			0
	Otros activos	43	26,474,000		Costos por ganan		83			0
	Total patrimonio bruto	44	20,474,000		Ganancias ocasio	nales no gravadas y exentas	84			0
	Pasivos	45			- / - / - - - - - - - 		85			0
anta ESAL Costos y deducciones Ingresos	Total patrimonio líquido	46	26,474,000		Sobre la renta	líquida gravable	86			-
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	9,000,000		De dividendos del 10% (base De dividendos	y/o participaciones gravadas a la tarifa casilla 54)	87			0
	Ingresos financieros	48	26,000		del artículo 240	y/o participaciones gravadas a la tarifa (E.T. (base casilla 55)	88			0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		del artículo 240 De dividendos del 27% (base	y/o participaciones gravadas a la tarifa 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		artículo 240 ET (t	p participaciones gravadas a la tarifa del pase 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	\geq	la tarifa del 33%	videndos y/o participaciones gravadas a 6 (base casilla 52) obre las rentas líquidas	91			0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52		0 2	gravables	obre las relitas liquidas	92			0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53			Descuentos tributa	arios	93			0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54			Impuesto neto de		94			0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55				ancias ocasionales	95			0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56				puestos pagados en el exterior asionales	96 97			0
	Otros ingresos	57			Total impuesto a	Total impuesto a cargo Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) Descuento efectivo inversión obras por impuestos				0
	Total ingresos brutos	58	9,026,000	1	del valor de la cas					0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia	59	0	2	(Modalidad de pag	go 2)	99			0
	ocasional	60	0.036.000	3	Crédito fiscal artíc		100			0
	Total ingresos netos	61	9,026,000		Anticipo renta liqu	idado año gravable anterior gravable anterior sin solicitud de	101			0
	Costos	62	0		devolución y/o cor	npensación	102			0
	Gastos de administración	63	0		Autorretencial Otras retencial Total retenc		103			0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Otras retenci		104			0
	Gastos financieros	65	0			iones año gravable a declarar	105			0
	Otros gastos y deducciones	66	0		Anticipo sob	a el año gravable siguiente retasa instituciones financieras	106			0
	Total costos y gastos deducibles	67	0		g g g año gravabl	e anterior	107			0
	Inversiones efectuadas en el año Inversiones liquidadas de períodos gravables	68	0		무료 등	nstituciones financieras pretasa instituciones financieras	108			0
	anteriores	69	0		January Statement	vable siguiente				0
	Renta por recuperación de deducciones Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en	70	0		Saldo a pagar po	r impuesto	110			0
	Colombia	71	9,026,000		Sanciones		111			0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	9,020,000		Total saldo a pag		112			0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Va	Total saldo a favo alor impuesto exigible po odalidad de pago 1		113			0
	Compensaciones Parte Karalda	74	9,026,000				114			0
Renta líquida 75 981. Cód. Representación						por Impuestos Modalidad de pago 2	115			J
			997. Espacio exclusivo para la ollo de la entidad recaudadora			000 B				0
Firma del declarante o de quien lo representa 982. Código Contador o Revisor Fiscal			2 0 2			980. Pago total \$				
	a Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades		2022-04-18 / 11:41:01	2 0 2022-04-18 / 11:41:01 AM 4 1:0 1			número	interno de la DIAN	/ Adhesivo)
- 04000004054450								i		
983. No. Tarieta profesional 2 0 2 2 1 8 5 7 0 3 1 8 3 1										