

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606789403



(415)7707212489984(8020) 0001116606789403

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres					
	9 0 1 0 5 7 1 6 4	3									
	11. Razón social	ASOCIACION DE JOVENES RURALES GESTORES DE PAZ					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal			
	Si es una corrección indique:	25. Cód.	26. No Formulario anterior			1	0	1	0	6	2

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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	639,000	62	Costos	62	16,420,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	76	Renta presuntiva	76	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	7,034,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	77	Renta exenta	77	3,757,000	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	3,757,000	78	Rentas gravables	78	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	127,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	79	Renta líquida gravable	79	0	110	Saldo a pagar por impuesto	110	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	111	Sanciones	111	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	23,581,000	75	Renta líquida	75	3,757,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	112	Total saldo a pagar	112	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	10,719,000									82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	113	Total saldo a favor	113	0
43	Otros activos	43	0									83	Costos por ganancias ocasionales	83	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
44	Total patrimonio bruto	44	11,358,000									84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
45	Pasivos	45	0									85	Ganancias ocasionales gravables	85	0				
46	Total patrimonio líquido	46	11,358,000									86	Score la renta líquida gravable	86	0				
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	27,338,000	58	Total ingresos brutos	58	27,338,000	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0				
48	Ingresos financieros	48	0	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0				
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	61	Total ingresos netos	61	27,338,000	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0				
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	61	Total ingresos netos	61	27,338,000	62	Costos	62	16,420,000	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0				
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	62	Costos	62	16,420,000	63	Gastos de administración	63	7,034,000	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0				
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	63	Gastos de administración	63	7,034,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0				
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	65	Gastos financieros	65	127,000	93	Descuentos tributarios	93	0				
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	65	Gastos financieros	65	127,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0	94	Impuesto neto de renta	94	0				
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	23,581,000	95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0				
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	23,581,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0				
57	Otros ingresos	57	0	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	97	Total impuesto a cargo	97	0				
58	Total ingresos brutos	58	27,338,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	3,757,000	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0				
61	Total ingresos netos	61	27,338,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	3,757,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0				
62	Costos	62	16,420,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	74	Compensaciones	74	0	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0				
63	Gastos de administración	63	7,034,000	74	Compensaciones	74	0	75	Renta líquida	75	3,757,000	103	Autorretenciones	103	0				
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	75	Renta líquida	75	3,757,000					104	Otras retenciones	104	0				
65	Gastos financieros	65	127,000									105	Total retenciones año gravable a declarar	105	0				
66	Otros gastos y deducciones	66	0									106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0				
67	Total costos y gastos deducibles	67	23,581,000									107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0				
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0									108	Sobretasa instituciones financieras	108	0				
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0									109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0				
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0									110	Saldo a pagar por impuesto	110	0				
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0									111	Sanciones	111	0				
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	3,757,000									112	Total saldo a pagar	112	0				
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0									113	Total saldo a favor	113	0				
74	Compensaciones	74	0									114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0				
75	Renta líquida	75	3,757,000									115	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 **20220848981442**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-03-18 / 09:49:23 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000878668821**