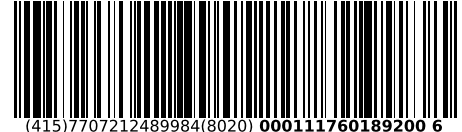


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601892006



(415)7707212489984(8020) 000111760189200 6

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 1 3 9 3 8 6.DV. 4 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social ASOCIACION AMBIENTAL CICLO ALTERNATIVO 12. Cód. Direc. Seccional 3 2 24. Actividad económica principal 3 8 3 0

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

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	140,297,000	62	Costos	62	6,515,081,000	77	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	178,412,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	670,216,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	16,146,000
39	Inventarios	39	68,290,000	65	Gastos financieros	65	9,635,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	678,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	6,703,128,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
43	Otros activos	43	5,309,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	5,651,000
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	884,790,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	872,584,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	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
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	12,206,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	16,146,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	6,805,249,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	18,000	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	16,146,000	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	Renta presuntiva	76	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	5,651,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	<b>Total ingresos brutos</b>	77	6,805,267,000	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	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	78	85,993,000	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	79	0	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	5,651,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	<b>Total ingresos netos</b>	80	6,719,274,000	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	Costos	81	6,515,081,000	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	5,651,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Gastos de administración	82	178,412,000	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
57	Otros ingresos	57	0	83	Gastos de distribución y ventas	83	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	6,805,267,000	84	Gastos financieros	84	9,635,000	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	5,651,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	85,993,000	85	Otros gastos y deducciones	85	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	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	86	6,703,128,000	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	6,719,274,000	87	Inversiones efectuadas en el año	87	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	6,515,081,000	88	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	88	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	447,000
63	Gastos de administración	63	178,412,000	89	Renta por recuperación de deducciones	89	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	90	0	105	<b>Retenciones</b>	105	0
65	Gastos financieros	65	9,635,000	91	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	91	16,146,000	106	Autorretenciones	106	5,309,000
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	92	0	107	Otras retenciones	107	5,309,000
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	6,703,128,000	93	Compensaciones	93	0	108	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	5,309,000
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	<b>Renta líquida</b>	94	16,146,000	109	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	Renta presuntiva	95	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	<b>Total ingresos brutos</b>	96	6,805,267,000	111	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	97	85,993,000	112	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	16,146,000	98	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	98	0	113	Sanciones	112	0
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	99	<b>Total ingresos netos</b>	99	6,719,274,000	114	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
74	Compensaciones	74	0	100	Costos	100	6,515,081,000	115	<b>Total saldo a favor</b>	114	105,000
75	<b>Renta líquida</b>	75	16,146,000	101	Gastos de administración	101	178,412,000	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	Gastos de distribución y ventas	102	0	117	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				103	Gastos financieros	103	9,635,000		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

2023-04-13 11:34:54 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001003101856