

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117604577053



(415)7707212489984(8020) 0001117604577053

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 2 3 6 7 7 0	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE MINEROS DE LA CUENCA DEL SINIFANA					1 1	4 6 6 1

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	106,098,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	19,307,000
			35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	7,044,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	164,616,000	62	Costos	62	11,709,377,000	77	Renta exenta	77	791,792,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	259,532,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,602,572,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	36,699,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	60,828,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	472,000	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	12,029,737,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	20,171,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	7,340,000
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	1,787,831,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	2,180,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	738,357,000	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	1,049,474,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	828,491,000	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	12,882,222,000	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	11,779,000	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	828,491,000	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	7,340,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77		77		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		78		93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79		79		94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	7,340,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80		80		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		81		96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	7,340,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82		82		97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
57	Otros ingresos	57	307,000	83		83		98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	12,894,308,000	84		84		99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	7,340,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	38,260,000	85		85		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		86		101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	12,856,048,000	87		87		102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	11,709,377,000	88		88		103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	259,532,000	89		89		104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90		90		105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	60,828,000	91		91		106	Otras retenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92		92		107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	12,029,737,000	93		93		108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94		94		109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95		95		110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	2,180,000	96		96		111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	7,340,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97		97		112	Sanciones	112	0
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	828,491,000	98		98		113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	7,340,000
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	99		99		114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
74	Compensaciones	74	0	100		100		115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	<b>Renta líquida</b>	75	828,491,000	101		101		116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102		102		117	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

2023-04-27 / 12:44:30 AM

0.4 4:30

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91001008142761