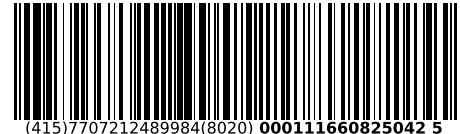


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116608250425



(415)7707212489984(8020) 000111660825042 5

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 8 6 7 4 1 6	6				
	11. Razón social ASOCIACION REGIONAL DE CACAO CULTORES DEL MAGDALENA MEDIO					
24. Actividad económica principal 0 1 3 0						

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		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada				
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	408,712,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	820,299,000	62	Costos	680,402,000	70	Renta por recuperación de deducciones	0	76	Renta presuntiva	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	48	Ingresos financieros	214,000	63	Gastos de administración	0	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	77	Renta exenta	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	9,712,000	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0	64	Gastos de distribución y ventas	102,683,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	33,580,000	78	Rentas gravables	0
39	Inventarios	69,215,000	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0	65	Gastos financieros	3,848,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	79	Renta líquida gravable	33,580,000
40	Activos intangibles	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	66	Otros gastos y deducciones	0	74	Compensaciones	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
41	Activos biológicos	0	52	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	67	Total costos y gastos deducibles	786,933,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	0	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0				82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0
43	Otros activos	0	54	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0				83	Costos por ganancias ocasionales	0	83	Costos por ganancias ocasionales	0
44	Total patrimonio bruto	487,639,000	55	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	0				84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
45	Pasivos	404,722,000	56	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0				85	Ganancias ocasionales gravables	0	85	Ganancias ocasionales gravables	0
46	Total patrimonio líquido	82,917,000	57	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0				86	Score la renta líquida gravable	0	86	Score la renta líquida gravable	0
			58	Otros ingresos	0				87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
			59	Total ingresos brutos	820,513,000				88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0
			60	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0				89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
			61	Total ingresos netos	820,513,000				90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0
			62	Costos	680,402,000				91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0
			63	Gastos de administración	0				92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0
			64	Gastos de distribución y ventas	102,683,000				93	Descuentos tributarios	0	93	Descuentos tributarios	0
			65	Gastos financieros	3,848,000				94	Impuesto neto de renta	0	94	Impuesto neto de renta	0
			66	Otros gastos y deducciones	0				95	Impuesto de ganancias ocasionales	0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	0
			67	Total costos y gastos deducibles	786,933,000				96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
			68	Inversiones efectuadas en el año	0				97	Total impuesto a cargo	0	97	Total impuesto a cargo	0
			69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0				98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0
			70	Renta por recuperación de deducciones	0				99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0
			71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0				100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0
			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	33,580,000				101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0
			73	Pérdida líquida del ejercicio	0				102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0
			74	Compensaciones	0				103	Autorretenciones	0	103	Autorretenciones	0
			75	Renta líquida	33,580,000				104	Otras retenciones	0	104	Otras retenciones	0
									105	Total retenciones año gravable a declarar	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	0
									106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0
									107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
									108	Sobretasa instituciones financieras	0	108	Sobretasa instituciones financieras	0
									109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0
									110	Saldo a pagar por impuesto	0	110	Saldo a pagar por impuesto	0
									111	Sanciones	0	111	Sanciones	0
									112	Total saldo a pagar	0	112	Total saldo a pagar	0
									113	Total saldo a favor	0	113	Total saldo a favor	0
									114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0
									115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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 **20220071638839**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-11 / 12:23:46 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000882132516**