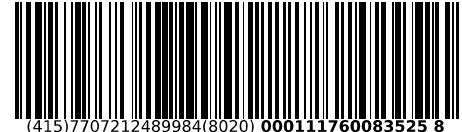


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600835258



(415)7707212489984(8020) 000111760083525 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 7 0 0 6 6 0 4	1					
	11. Razón social CORPORACION GASTRONOMICA DE POPAYAN					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 7	9 0 0 8

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	124,175,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	21,001,000	35. Aportes al SENA, ICBF cajas de compensación	8,988,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta																																																																																																																																																																																																																																																							
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	26,408,000	62	Costos	62	0	70	Renta por recuperación de deducciones																																																																																																																																																																																																																																																						
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	1,230,477,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia																																																																																																																																																																																																																																																						
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	90,340,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio																																																																																																																																																																																																																																																						
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	8,531,000	73	Pérdida líquida del ejercicio																																																																																																																																																																																																																																																						
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones																																																																																																																																																																																																																																																						
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	1,239,008,000	75	Renta líquida																																																																																																																																																																																																																																																						
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	99,267,000					76	Renta presuntiva																																																																																																																																																																																																																																																						
43	Otros activos	43	2,615,000																																																																																																																																																																																																																																																												
44	Total patrimonio bruto	44	218,630,000																																																																																																																																																																																																																																																												
45	Pasivos	45	204,010,000																																																																																																																																																																																																																																																												
46	Total patrimonio líquido	46	14,620,000																																																																																																																																																																																																																																																												
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	529,732,000																																																																																																																																																																																																																																																												
48	Ingresos financieros	48	1,389,000																																																																																																																																																																																																																																																												
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0																																																																																																																																																																																																																																																												
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0																																																																																																																																																																																																																																																												
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0																																																																																																																																																																																																																																																												
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0																																																																																																																																																																																																																																																												
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0																																																																																																																																																																																																																																																												
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0																																																																																																																																																																																																																																																												
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0																																																																																																																																																																																																																																																												
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0																																																																																																																																																																																																																																																												
57	Otros ingresos	57	777,961,000																																																																																																																																																																																																																																																												
58	Total ingresos brutos	58	1,309,082,000																																																																																																																																																																																																																																																												
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	43,404,000																																																																																																																																																																																																																																																												
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0																																																																																																																																																																																																																																																												
61	Total ingresos netos	61	1,265,678,000																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Renta</td> <td>77</td> <td>Renta exenta</td> <td>77</td> <td>3,980,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ganancias ocasionales</td> <td>78</td> <td>Rentas gravables</td> <td>78</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>79</td> <td>Renta líquida gravable</td> <td>79</td> <td>22,690,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>80</td> <td>Ingresos por ganancias ocasionales</td> <td>80</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>81</td> <td>Costos por ganancias ocasionales</td> <td>81</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>82</td> <td>Ganancias ocasionales no gravadas y exentas</td> <td>82</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>83</td> <td>Ganancias ocasionales gravables</td> <td>83</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>84</td> <td>Sobre la renta líquida gravable</td> <td>84</td> <td>4,538,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>85</td> <td>Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta</td> <td>85</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>86</td> <td>De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)</td> <td>86</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>87</td> <td>De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)</td> <td>87</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>88</td> <td>De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)</td> <td>88</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>89</td> <td>De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)</td> <td>89</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>90</td> <td>De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)</td> <td>90</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>91</td> <td>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</td> <td>91</td> <td>4,538,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>92</td> <td>Valor a adicionar (VAA)</td> <td>92</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>93</td> <td>Descuentos tributarios</td> <td>93</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>94</td> <td>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</td> <td>94</td> <td>4,538,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>95</td> <td>Impuesto a adicionar (IA)</td> <td>95</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>96</td> <td>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</td> <td>96</td> <td>4,538,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>97</td> <td>Impuesto de ganancias ocasionales</td> <td>97</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>98</td> <td>Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales</td> <td>98</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>99</td> <td>Total impuesto a cargo</td> <td>99</td> <td>4,538,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>100</td> <td>Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>101</td> <td>Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)</td> <td>101</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>102</td> <td>Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.</td> <td>102</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>103</td> <td>Anticipo renta liquidado año gravable anterior</td> <td>103</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>104</td> <td>Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación</td> <td>104</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>105</td> <td>Autorretenciones</td> <td>105</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>106</td> <td>Otras retenciones</td> <td>106</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>107</td> <td>Total retenciones año gravable a declarar</td> <td>107</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>108</td> <td>Anticipo renta para el año gravable siguiente</td> <td>108</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>109</td> <td>Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior</td> <td>109</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>110</td> <td>Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente</td> <td>110</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>111</td> <td>Saldo a pagar por impuesto</td> <td>111</td> <td>4,538,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>112</td> <td>Sanciones</td> <td>112</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>113</td> <td>Total saldo a pagar</td> <td>113</td> <td>4,538,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>114</td> <td>Total saldo a favor</td> <td>114</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>115</td> <td>Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1</td> <td>115</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>116</td> <td>Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2</td> <td>116</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>117</td> <td>Aporte voluntario Art. 244-1 E.T</td> <td>117</td> <td>0</td> </tr> </table>										Renta		77	Renta exenta	77	3,980,000	Ganancias ocasionales		78	Rentas gravables	78	0			79	Renta líquida gravable	79	22,690,000			80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0			81	Costos por ganancias ocasionales	81	0			82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0			83	Ganancias ocasionales gravables	83	0			84	Sobre la renta líquida gravable	84	4,538,000			85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	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			87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0			88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0			89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0			90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0			91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	4,538,000			92	Valor a adicionar (VAA)	92	0			93	Descuentos tributarios	93	0			94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	4,538,000			95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0			96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	4,538,000			97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0			98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			99	Total impuesto a cargo	99	4,538,000			100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0			101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0			104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0			105	Autorretenciones	105	0			106	Otras retenciones	106	0			107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0			108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0			109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0			110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0			111	Saldo a pagar por impuesto	111	4,538,000			112	Sanciones	112	0			113	Total saldo a pagar	113	4,538,000			114	Total saldo a favor	114	0			115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0			116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0			117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
Renta		77	Renta exenta	77	3,980,000																																																																																																																																																																																																																																																										
Ganancias ocasionales		78	Rentas gravables	78	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		79	Renta líquida gravable	79	22,690,000																																																																																																																																																																																																																																																										
		80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		81	Costos por ganancias ocasionales	81	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		83	Ganancias ocasionales gravables	83	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		84	Sobre la renta líquida gravable	84	4,538,000																																																																																																																																																																																																																																																										
		85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	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																																																																																																																																																																																																																																																										
		87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	4,538,000																																																																																																																																																																																																																																																										
		92	Valor a adicionar (VAA)	92	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		93	Descuentos tributarios	93	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	4,538,000																																																																																																																																																																																																																																																										
		95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	4,538,000																																																																																																																																																																																																																																																										
		97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		99	Total impuesto a cargo	99	4,538,000																																																																																																																																																																																																																																																										
		100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		105	Autorretenciones	105	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		106	Otras retenciones	106	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		111	Saldo a pagar por impuesto	111	4,538,000																																																																																																																																																																																																																																																										
		112	Sanciones	112	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		113	Total saldo a pagar	113	4,538,000																																																																																																																																																																																																																																																										
		114	Total saldo a favor	114	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0																																																																																																																																																																																																																																																										

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	<p>2023-04-10 / 12:12:59 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado -</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91001000380401	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			