

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

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Renta		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	26,408,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	3,980,000	77		105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	1,230,477,000	78	Rentas gravables	78	0	78		106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	90,340,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	22,690,000	79		107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	8,531,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	80		108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	81		109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	1,239,008,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	82		110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	99,267,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	83		111	Saldo a pagar por impuesto	111	4,538,000
43	Otros activos	43	2,615,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	4,538,000	84		112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	218,630,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	85		113	Total saldo a pagar	113	4,538,000
45	Pasivos	45	204,010,000	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	86		114	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	14,620,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	26,670,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	87		115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	529,732,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	88		116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
48	Ingresos financieros	48	1,389,000	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	89		117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	26,670,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	90					
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	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	4,538,000	91					
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	92					
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	0	93					
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	4,538,000	94					
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	95					
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	4,538,000	96					
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	97					
57	Otros ingresos	57	777,961,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	98					
58	Total ingresos brutos	58	1,309,082,000					99	Total impuesto a cargo	99	4,538,000	99					
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	43,404,000					100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	100					
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	101					
61	Total ingresos netos	61	1,265,678,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	102					
62	Costos	62	0					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	103					
63	Gastos de administración	63	1,230,477,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	104					
64	Gastos de distribución y ventas	64	0														
65	Gastos financieros	65	8,531,000														
66	Otros gastos y deducciones	66	0														
67	Total costos y gastos deducibles	67	1,239,008,000														
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0														
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0														
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0														
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0														
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	26,670,000														
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0														
74	Compensaciones	74	0														
75	Renta líquida	75	26,670,000														
76	Renta presuntiva	76	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			