

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117618734941



(415)7707212489984(8020) 000111761873494 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 5 4 1 9 9 5	2					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE ALFAREROS SAN JOSE DE PUERTO ALEGRE					2	4 7 5 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	10,005,000	62	Costos	62	139,041,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	46,614,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	106	Otras retenciones	106	647,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	22,747,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	23,769,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	115,000	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	647,000
39	Inventarios	39	29,773,000	65	Gastos financieros	65	4,602,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	214,026,000	75	Renta líquida	75	115,000	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0					76	Renta presuntiva	76	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
43	Otros activos	43	0									112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	62,525,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	199,246,000					113	Total saldo a pagar	113	0
45	Pasivos	45	56,313,000	48	Ingresos financieros	48	4,000					114	Total saldo a favor	114	607,000
46	Total patrimonio líquido	46	6,212,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
				50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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	31,712,000								
				58	Total ingresos brutos	58	230,962,000								
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	16,821,000								
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0								
				61	Total ingresos netos	61	214,141,000								

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

2025-05-16 / 09:04:13 PM



980. Pago total \$

0

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

91900294860930