

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117613899463



(415)7707212489984(8020) 000111761389946 3

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 7 1 2 8 8	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION UNIDA POR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD					1 8	6 2 0 1

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117613866268	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	24,170,000	62	358,000,000	70	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	0	71	0	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	258,100,000	64	0	72	657,000	<b>Renta líquida gravable</b>	79	657,000
39	Inventarios	39	20,500,000	65	0	73	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	0	74	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	358,000,000	75	657,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	110,101,000	68	0	76	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
43	Otros activos	43	0	69	0			Sobre la renta líquida gravable	84	230,000
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	412,871,000	70	0			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	9,015,000	71	0			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	403,856,000	72	0			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	358,657,000	73	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	0	74	0			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	0			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	0			<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	230,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	0			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	0			Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	0			<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	230,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	0			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	0			<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	230,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	0			<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
57	Otros ingresos	57	0	83	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	358,657,000	84	0			<b>Total impuesto a cargo</b>	99	230,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	0			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	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	358,657,000	87	0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	358,000,000	88	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	0	89	0			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	16,230,000
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	0			<b>Retenciones</b>	105	0
65	Gastos financieros	65	0	91	0			Autorretenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	0			Otras retenciones	107	0
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	358,000,000	93	0			<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	0			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	0			<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	657,000	98	0			Sanciones	112	471,000
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	99	0			<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
74	Compensaciones	74	0	100	0			<b>Total saldo a favor</b>	114	15,529,000
75	<b>Renta líquida</b>	75	657,000	101	0			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	0			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				103	0			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

2024 2024-06-19 / 12:46:58 PM 6:58



980. Pago total \$

0

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

91900146861079