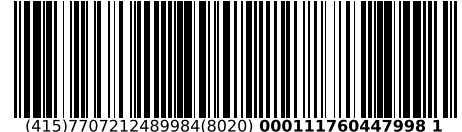


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117604479981



(415)7707212489984(8020) 000111760447998 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 0 2 0 4 7 4	3					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA - SCOUTS DE COLOMBIA					3 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
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	147,657,000	22,543,000	9,948,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	604,897,000	62	Costos	62	82,406,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	7,531,000	77	Renta exenta	77	39,676,000	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	57,848,000	63	Gastos de administración	63	1,027,561,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	566,247,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	22,361,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	42,803,000	79	Renta líquida gravable	79	3,127,000	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
39	Inventarios	39	161,058,000	65	Gastos financieros	65	12,001,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	83,701,000	74	Compensaciones	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	1,228,030,000	75	Renta líquida	75	42,803,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,768,003,000					76	Renta presuntiva	76	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	332,000
43	Otros activos	43	84,401,000									84	Sobre la renta líquida gravable	84	1,094,000	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	4,242,454,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,276,380,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	332,000
45	Pasivos	45	1,006,018,000	48	Ingresos financieros	48	4,322,000					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	114	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	3,236,436,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	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					88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor impuesto exigible por 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					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	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					90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	1,094,000				
				54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
				55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					93	Descuentos tributarios	93	762,000				
				56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	332,000				
				57	Otros ingresos	57	18,625,000					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
				58	Total ingresos brutos	58	1,299,327,000					96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	332,000				
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	36,025,000					97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
				61	Total ingresos netos	61	1,263,302,000					99	Total impuesto a cargo	99	332,000				
												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				

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-27 / 08:20:59 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001008026028