

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117620903154

(415)7707212489984(8020)0001117620903154

5. No. Identificación Tributaria (NIT)9008894866

6.DV.6

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialASOCIACION DE RECICLADORES JUNTOS POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

12. Cód. Direcc. Seccional32

24. Actividad económica principal3811

Corrección

25. Cód.

26. No Formulario anterior

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial25,291,000

31. Vinculado al pago de obras por impuestos

33. Total costos y gastos de nómina0

34. Aportes al sistema de seguridad social

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación0

Patrimonio

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido

2,502,476,000

0

81,864,000

257,676,000

12,571,000

0

46,023,000

0

2,900,610,000

2,028,295,000

872,315,000

Ingresos

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)

Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)

Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%

Otros ingresos

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Total ingresos netos

9,841,286,000

862,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,842,148,000

432,493,000

0

9,409,655,000

Costos y deducciones

62

63

64

65

66

67

Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles

8,331,538,000

628,287,000

290,640,000

5,692,000

3,338,000

9,259,495,000

Renta

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores

Renta por recuperación de deducciones

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia

Renta líquida ordinaria del ejercicio

Pérdida líquida del ejercicio

Compensaciones

Renta líquida

Renta presuntiva

0

0

0

0

150,160,000

0

0

150,160,000

0

Renta

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Sobre la renta líquida gravable

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Valor a adicionar (VAA)

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)

Impuesto a adicionar (IA)

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

Total impuesto a cargo

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1

Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T

150,160,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

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

980. Pago total \$

2025052011:26:17PM

91900297724882