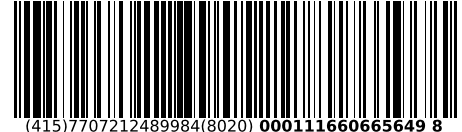


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606656498



(415)7707212489984(8020) 0001116606656498 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 9 8 3 9 7 3	8					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL CONFERENCIA SANTA ANA DE GUARNE						1 1	9 4 9 9

Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33. Total costos y gastos de nómina		194,569,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		32,153,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
								13,356,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	187,503,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0	86	Score la renta líquida gravable	86	1,701,000	103	Autorretenciones	103	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	408,410,000	77	Renta exenta	77	59,553,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	104	Otras retenciones	104	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	957,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	78	Rentas gravables	78	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0	Total retenciones año gravable a declarar		105	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	2,624,000	79	Renta líquida gravable	79	8,506,000	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente		106	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		107	0
41	Activos biológicos	41	0	Total costos y gastos deducibles		67	411,034,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	Sobretasa instituciones financieras		108	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	195,858,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	67,708,000	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		92	1,701,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		109	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	31,120,000	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0	Impuesto neto de renta		93	0	Saldo a pagar por impuesto		110	1,701,000
44	Total patrimonio bruto	44	384,318,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	Impuesto de ganancias ocasionales		94	1,701,000	Sanciones		111	0
45	Pasivos	45	7,130,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	85	Ganancias ocasionales gravables	85	0	Total impuesto a cargo		95	0	Total saldo a pagar		112	1,701,000
46	Total patrimonio líquido	46	377,188,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	68,059,000	86	Descuentos tributarios	86	0	Saldo a pagar por impuesto		96	0	Total saldo a favor		113	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	507,830,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	87	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	87	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1		97	0	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		114	0
48	Ingresos financieros	48	1,338,000	74	Compensaciones	74	0	88	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	88	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		98	0			115	0
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	75	Renta líquida	75	68,059,000	89	Anticipo renta liquidado año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	89	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		99	0				
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					90	Retenciones	90	0								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					91	Autoretenciones	91	0								
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					92	Otras retenciones	92	0								
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					93	Total retenciones año gravable a declarar	93	0								
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0					94	Anticipo renta para el año gravable siguiente	94	0								
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					95	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	95	0								
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					96	Sobretasa instituciones financieras	96	0								
57	Otros ingresos	57	6,513,000					97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	97	0								
58	Total ingresos brutos	58	515,681,000					98	Saldo a pagar por impuesto	98	0								
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					99	Sanciones	99	0								
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					100	Total saldo a pagar	100	0								
61	Total ingresos netos	61	515,681,000					101	Total saldo a favor	101	0								
62	Costos	62	0					102	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	102	0								
63	Gastos de administración	63	408,410,000					103	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	103	0								
64	Gastos de distribución y ventas	64	0					104		104	0								
65	Gastos financieros	65	2,624,000					105		105	0								
66	Otros gastos y deducciones	66	0					106		106	0								
67	Total costos y gastos deducibles	67	411,034,000					107		107	0								
68	Inversiones efectuadas en el año	68	67,708,000					108		108	0								
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	31,120,000					109		109	0								
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					110		110	1,701,000								
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					111		111	0								
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	68,059,000					112		112	1,701,000								
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					113		113	0								
74	Compensaciones	74	0					114		114	0								
75	Renta líquida	75	68,059,000					115		115	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 **20221834608584**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-03-06 / 01:21:27 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000874543919**