

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602166044



(415)7707212489984(8020) 000111760216604 4

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 4 1 0 2 1	0					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	VILLEGAS ASOCIADOS S.A.					3 2	4 7 1 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			18,298,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	215,723,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación
				5,835,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	679,105,000	62	Costos	62	3,125,768,000	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	72,972,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,165,508,000	63	Gastos de administración	63	1,473,978,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	271,710,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,854,350,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	756,062,000	79	Renta líquida gravable	79	1,469,603,000	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	344,682,000
39	Inventarios	39	3,089,988,000	65	Gastos financieros	65	206,274,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	1,500,000,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	2,142,000	66	Otros gastos y deducciones	66	103,674,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	195,649,000	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	5,665,756,000	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	580,122,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	1,304,351,000	111	Saldo a pagar por impuesto	111	190,375,000
43	Otros activos	43	747,833,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	11,576,284,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	514,361,000	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	12,119,048,000	48	Ingresos financieros	48	410,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	190,375,000
45	Pasivos	45	7,126,945,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	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	4,992,103,000	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	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
				51	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	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
				52	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
				54	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	54	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	514,361,000				
				55	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	55	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
				56	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56	0	93	Descuentos tributarios	93	27,353,000				
				57	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	57	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	487,008,000				
				58	Otros ingresos	58	188,080,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	3,723,507,000	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	487,008,000				
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	130,435,000				
				61	Total ingresos netos	61	8,041,267,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
								99	Total impuesto a cargo	99	617,443,000				
								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	82,386,000				

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

2023-04-14 / 03:01:48 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001003862829