

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603674909



(415)7707212489984(8020) 000111760367490 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 0 4 4 8 4 8	6					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
EL HOMBRE DE LA MANCHA SAS						3 2	4 7 6 1

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	114,430,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	11,678,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,698,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,470,000	62	451,326,000	70	0	77	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	63	31,257,000	71	0	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	31,580,000	64	356,116,000	72	20,001,000	79	20,001,000
	39	Inventarios	157,453,000	65	38,771,000	73	0	80	0
	40	Activos intangibles	4,261,000	66	0	74	0	81	0
	41	Activos biológicos	0	67	877,470,000	75	20,001,000	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	203,199,000			76	0	83	0
	43	Otros activos	315,294,000					84	7,000,000
	44	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>713,257,000</b>					85	0
	45	Pasivos	491,233,000					86	0
	46	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>222,024,000</b>					87	0
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	868,106,000					88	0
	48	Ingresos financieros	3,736,000					89	0
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0					90	0
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0					91	7,000,000
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0					92	0
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0					93	0
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0					94	7,000,000
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0					95	0
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0					96	7,000,000
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0					97	0
	57	Otros ingresos	25,674,000					98	0
	58	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>897,516,000</b>					99	7,000,000
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	45,000					100	0
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0					101	0
	61	<b>Total ingresos netos</b>	<b>897,471,000</b>					102	0
	62	Costos	451,326,000					103	0
	63	Gastos de administración	31,257,000					104	15,699,000
	64	Gastos de distribución y ventas	356,116,000					105	3,592,000
	65	Gastos financieros	38,771,000					106	9,494,000
	66	Otros gastos y deducciones	0					107	13,086,000
	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>877,470,000</b>					108	0
	68	Inversiones efectuadas en el año	0					109	0
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0					110	0
	70	Renta por recuperación de deducciones	0					111	0
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0					112	0
	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>20,001,000</b>					113	0
	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>0</b>					114	21,785,000
	74	Compensaciones	0					115	0
	75	<b>Renta líquida</b>	<b>20,001,000</b>					116	0
	76	Renta presuntiva	0					117	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

2023-04-21 / 07:05:41 PM

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

980. Pago total \$ 0

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

91001007026494