

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611368997



(415)7707212489984(8020) 0001116611368997

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 4 5 6 4 7 3	6				
	11. Razón social LA VALIJA DE FUEGO SAS					
Si es una corrección indique:						24. Actividad económica principal 4 7 6 1

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	31,127,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	5,278,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	257,000	

Grupo	Código	Descripción	Valor	Grupo	Código	Descripción	Valor
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	46,920,000	Renta	76	Renta presuntiva	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77	Renta exenta	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	129,090,000		78	Rentas gravables	0
	39	Inventarios	30,910,000		79	Renta líquida gravable	10,387,000
	40	Activos intangibles	0	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	0		82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0
	43	Otros activos	0		83	Costos por ganancias ocasionales	0
	44	Total patrimonio bruto	206,920,000		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	45	Pasivos	38,372,000		85	Ganancias ocasionales gravables	0
46	Total patrimonio líquido	168,548,000	Liquidación privada	86	Score la renta líquida gravable	3,220,000	
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias		482,049,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48	Ingresos financieros		0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		0	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	3,220,000
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		0	93	Descuentos tributarios	0
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%		0	94	Impuesto neto de renta	3,220,000
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	0
	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
	57	Otros ingresos	0	97	Total impuesto a cargo	3,220,000	
58	Total ingresos brutos	482,049,000	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0		
61	Total ingresos netos	482,049,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
Costos y deducciones	62	Costos	243,383,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	63	Gastos de administración	209,533,000	Retenciones	103	Autorretenciones	1,930,000
	64	Gastos de distribución y ventas	18,746,000		104	Otras retenciones	0
	65	Gastos financieros	0		105	Total retenciones año gravable a declarar	1,930,000
	66	Otros gastos y deducciones	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	67	Total costos y gastos deducibles	471,662,000	Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	0		108	Sobretasa instituciones financieras	0
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0		109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0
	Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	Saldo a pagar por impuesto	1,290,000
71		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0	
72		Renta líquida ordinaria del ejercicio	10,387,000	112	Total saldo a pagar	1,290,000	
73		Pérdida líquida del ejercicio	0	113	Total saldo a favor	0	
74		Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0	
75	Renta líquida	10,387,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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 **20224007277282**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-29 / 09:50:49 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000887779878