

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117612025468



(415)7707212489984(8020) 000111761202546 8

<b>Datos del declarante</b>	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 8 0 6	6					
11. Razón social <b>CIRCULO DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES DE ANTIOQUIA</b>						12. Cód. Direcc. Seccional 1 1	
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial			24. Actividad económica principal 7 3 1 0	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	
<b>Patrimonio</b>	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,508,000	<b>Renta</b>  <b>Ganancias ocasionales</b>	Renta exenta	77	7,779,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	32,555,000		<b>Renta líquida gravable</b>	79	0
	Inventorys	39	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	121,279,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>155,342,000</b>		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	7,544,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>147,798,000</b>	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	87	0		
<b>Ingresos</b>	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	90,880,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	187,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una C.H.C y prima en colocación de acciones.	50	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	<b>Impuesto</b> <b>neto de renta</b> (sin impuesto adicional)	94	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	<b>Impuesto</b> <b>neto de renta</b> (con impuesto adicional)	96	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0	
Otros ingresos	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>91,067,000</b>	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>0</b>		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>91,067,000</b>	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
<b>Costos y deducciones</b>	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	83,288,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	1,932,000	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Retenciones</b>	105	0	
	Gastos financieros	65	0	Autorretenciones	106	0	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	107	0	
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>83,288,000</b>	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>0</b>		
<b>ESAL (RTE)</b>	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
<b>Renta</b>	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>7,779,000</b>	Sanciones	112	0	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	
	Compensaciones	74	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>1,932,000</b>	
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>7,779,000</b>	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta presuntiva	76	0	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
Firma del declarante o de quien lo representa					980. Pago total \$ 0		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>					996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
983. No. Tarjeta profesional				91900139505711			
2 0 2 4 1 7 6 9 4 8 3 8 2 9	2024-05-20 / 01:11:46 PM						