

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600300235



(415)7707212489984(8020) 000111760030023 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

9 0 1 0 7 8 0 5 7 | 3

11. Razón social: CORPORACIÓN SIHYTA

12. Cód. Direc. Seccional: 3 2 24. Actividad económica principal: 5 6 1 3

Corrección 25. Cód. 26. No Formulario anterior 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

33. Total costos y gastos de nómina 34. Aportes al sistema de seguridad social 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación

0 0 0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	77	Renta exenta	105	Autorretenciones	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	78	Rentas gravables	106	Otras retenciones	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	79	Renta líquida gravable	107	Total retenciones año gravable a declarar	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
39	Inventarios	40	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	80	Ingresos por ganancias ocasionales	111	Saldo a pagar por impuesto	112	Sanciones
40	Activos intangibles	41	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	81	Costos por ganancias ocasionales	113	Total saldo a pagar	113	Total saldo a pagar
41	Activos biológicos	42	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	114	Total saldo a favor	114	Total saldo a favor
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	68	Inversiones efectuadas en el año	76	Renta líquida	83	Ganancias ocasionales gravables	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
43	Otros activos	44	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	76	Renta líquida	84	Sobre la renta líquida gravable	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	70	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	
45	Pasivos	46	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%)	71	Total ingresos netos	76	Renta líquida	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)				
46	Total patrimonio líquido	47	Otros ingresos	72	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)				
		48	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	73	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)				
		49	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	74	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)				
		50	Total ingresos netos	75	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)				
		51	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables				
		52	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	92	Valor a adicionar (VAA)				
		53	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	93	Descuentos tributarios				
		54	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)				
		55	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	95	Impuesto a adicionar (IA)				
		56	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)				
		57	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	97	Impuesto de ganancias ocasionales				
		58	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
		59	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	99	Total impuesto a cargo				
		60	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)				
		61	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
		62	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.				
		63	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
		64	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		65	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	105	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
		66	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	106	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		67	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	107	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		68	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		69	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	109	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		70	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	110	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		71	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	111	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		72	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	112	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		73	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	113	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		74	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	114	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		75	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	115	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		76	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	116	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		76	Total ingresos netos	76	Total ingresos brutos	76	Renta líquida	117	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				

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

2023-03-25 / 01:08:50 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91000994817429