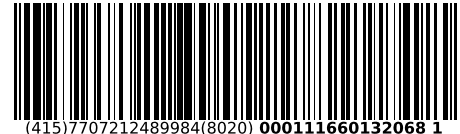


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116601320681



(415)7707212489984(8020) 000111660132068 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 1 3 0 0 5 1 3	7					
	11. Razón social INGENIO PICHICHI S.A.						
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				
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")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	15,616,820,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	36,584,907,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	4,726,830,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,372,801,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	3,667,406,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	3,665,708,000		Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	37,883,725,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	8,206,455,000		Renta líquida gravable	79	3,248,990,000
	Activos intangibles	40	631,306,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	220,375,000
	Activos biológicos	41	33,722,452,000		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	73,355,095,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	9,364,232,000		Costos por ganancias ocasionales	83	8,492,000
	Total patrimonio bruto	44	170,496,379,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	187,139,240,000		Ganancias ocasionales gravables	85	211,883,000
Total patrimonio líquido	46	0	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	1,039,677,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47		282,462,194,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48		4,156,601,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51		6,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52		0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	1,039,677,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		0	Descuentos tributarios	93	952,019,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54		0	Impuesto neto de renta	94	87,658,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55		0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	21,188,000
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	
Otros ingresos	57	517,829,000	Total impuesto a cargo	97	108,846,000		
Total ingresos brutos	58	287,136,630,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	131,261,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	39,723,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
Total ingresos netos	61	286,965,646,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		
Costos y deducciones	Costos	62	224,346,710,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	
	Gastos de administración	63	17,755,003,000	Retenciones	Autorretenciones	103	1,164,744,000
	Gastos de distribución y ventas	64	14,246,061,000		Otras retenciones	104	344,358,000
	Gastos financieros	65	11,405,971,000		Total retenciones año gravable a declarar	105	1,509,102,000
	Otros gastos y deducciones	66	853,316,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	268,607,061,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	377,991,000	Saldo a pagar por impuesto	110	0	
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0		
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	18,736,576,000	Total saldo a pagar	112	0		
Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	113	1,400,256,000		
Compensaciones	74	15,487,586,000	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0		
Renta líquida	75	3,248,990,000	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

2020 2021-04-14 / 10:03:02 AM 03:02



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

0

91000775453271

20213265792585