

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117600004451

(415)7707212489984(8020)0001117600004451

5. No. Identificación Tributaria (NIT)891300513

6.DV.7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialINGENIO PICHICHI S.A.

12. Cód. Direcc. Seccional31

24. Actividad económica principal1071

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 nómina48,988,886,000

34. Aportes al sistema de seguridad social6,080,321,000

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación1,694,775,000

Patrimonio

36

9,779,731,000

Renta

77

0

Inversiones e instrumentos financieros derivados

37

43,662,565,000

Rentas gravables

78

0

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

38

40,442,488,000

Renta líquida gravable

79

87,460,404,000

Inventarios

39

15,250,828,000

Ingresos por ganancias ocasionales

80

140,000,000

Activos intangibles

40

372,457,000

Costos por ganancias ocasionales

81

140,000,000

Activos biológicos

41

38,892,829,000

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

82

0

Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV

42

81,589,864,000

Ganancias ocasionales gravables

83

0

Otros activos

43

9,241,928,000

Sobre la renta líquida gravable

84

30,611,142,000

Total patrimonio bruto

44

239,232,690,000

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta

85

0

Pasivos

45

238,171,056,000

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)

86

0

Total patrimonio líquido

46

1,061,634,000

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)

87

0

Ingresos

47

461,393,374,000

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)

88

0

Ingresos financieros

48

4,494,477,000

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)

89

0

Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

49

19,928,000

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 CHC y prima en colocación de acciones.

50

0

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables

91

30,611,142,000

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales

51

7,000

Valor a adicionar (VAA)

92

0

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

52

0

Descuentos tributarios

93

3,168,807,000

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)

53

0

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)

94

27,442,335,000

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

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)

96

27,442,335,000

Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%

56

0

Impuesto de ganancias ocasionales

97

0

Otros ingresos

57

811,046,000

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

98

0

Total ingresos brutos

58

466,718,832,000

Total impuesto a cargo

99

27,442,335,000

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

59

63,468,000

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

19,928,000

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)

101

0

Total ingresos netos

61

466,635,436,000

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.

102

0

Costos y deducciones

62

311,743,104,000

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

103

447,615,000

Costos

63

24,648,409,000

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación

104

0

Gastos de administración

64

18,273,862,000

Retenciones

105

1,870,600,000

Gastos de distribución y ventas

65

18,623,277,000

Otras retenciones

106

5,004,056,000

Gastos financieros

66

4,970,725,000

Total retenciones año gravable a declarar

107

6,874,656,000

Otros gastos y deducciones

67

378,259,377,000

Anticipo renta para el año gravable siguiente

108

5,872,790,000

Total costos y gastos deducibles

68

0

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior

109

0

ESAL (R.T.E.)

69

0

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente

110

0

Renta

70

263,788,000

Saldo a pagar por impuesto

111

25,992,854,000

Renta por recuperación de deducciones

71

0

Sanciones

112

0

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia

72

88,639,847,000

Total saldo a pagar

113

25,992,854,000

Renta líquida ordinaria del ejercicio

73

0

Total saldo a favor

114

0

Pérdida líquida del ejercicio

74

1,179,443,000

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1

115

0

Compensaciones

75

87,460,404,000

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2

116

0

Renta líquida

76

0

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T

117

0

Renta presuntiva

76

0

981. Cód. Representación

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo91001000940424

2023-04-12 / 10:53:49 AM

2023-04-12 / 10:53:49 AM

2023-04-12 / 10:53:49 AM