

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116608131224



(415)7707212489984(8020) 000111660813122 4

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.					
	12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal			
	3 1		1 0 7 1			

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar 129,233,000

Datos informativos 33. Total costos y gastos de nómina 41,109,191,000 34. Aportes al sistema de seguridad social 5,227,766,000 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,501,386,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	8,387,042,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	24,833,764,000		Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	38,728,678,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	12,596,796,000		Renta líquida gravable	79	24,579,994,000
	Activos intangibles	40	472,286,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	152,692,000
Patrimonio	Activos biológicos	41	36,984,846,000		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	77,913,435,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	8,701,588,000		Costos por ganancias ocasionales	83	152,692,000
	Total patrimonio bruto	44	208,618,435,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Patrimonio	Pasivos	45	219,124,982,000		Ganancias ocasionales gravables	85	0
	Total patrimonio líquido	46	0	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	7,619,798,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	299,013,053,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48	3,373,346,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	19,830,000		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 artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	4,000		Impuesto 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	Liquidación privada	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	7,619,798,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	1,068,941,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Impuesto neto de renta	94	6,550,857,000
	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	0
	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	848,857,000		Total impuesto a cargo	97	6,550,857,000
	Total ingresos brutos	58	303,255,090,000		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	105,709,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	19,830,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
	Total ingresos netos	61	303,129,551,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
Costos y deducciones	Costos	62	226,746,828,000	Retenciones	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
	Gastos de administración	63	23,041,918,000		Autorretenciones	103	1,230,487,000
	Gastos de distribución y ventas	64	16,093,397,000		Otras retenciones	104	811,341,000
	Gastos financieros	65	11,938,410,000		Total retenciones año gravable a declarar	105	2,041,828,000
	Otros gastos y deducciones	66	619,120,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	447,615,000
Costos y deducciones	Total costos y gastos deducibles	67	278,439,673,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
					Sobretasa instituciones financieras	108	0
					Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Costos y deducciones	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Saldo a pagar por impuesto			
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Sanciones	111	0
					Total saldo a pagar	112	4,956,644,000
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	19,349,000	Total saldo a favor			
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	24,709,227,000		Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0				
	Compensaciones	74	129,233,000				
Renta	Renta líquida	75	24,579,994,000				

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

2022-04-11 / 03:45:10 PM

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$

0

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

0

91000881819261

20222048619726