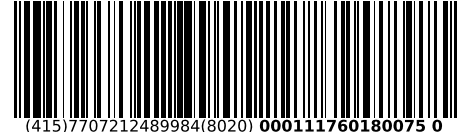


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601800750



(415)7707212489984(8020) 000111760180075 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 4 2 2 4 1 4	1					
	11. Razón social ACEI					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	8 5 5 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	0	0	0	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Renta	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	15,376,000					Renta exenta	77	11,650,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0					Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	6,023,000					Renta líquida gravable	79	0	
	Inventarios	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	5,510,000					Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	0					Sobre la renta líquida gravable	84	0	
	Total patrimonio bruto	44	26,909,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	2,037,000					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	24,872,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	205,304,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	27,000					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 23% (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	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 2016 y anteriores)	52	0					Descuentos tributarios	93	0	
	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	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					Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos	57	9,627,000					Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	214,958,000					Total impuesto a cargo	99	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	22,984,000					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	0					Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
	Total ingresos netos	61	191,974,000					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Costos	62	0					Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	168,904,000					Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	363,000	
	Gastos de distribución y ventas	64	9,552,000					Retenciones			
	Gastos financieros	65	0					Autorretenciones	105	0	
	Otros gastos y deducciones	66	1,868,000					Otras retenciones	106	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	180,324,000					Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
	Inversiones efectuadas en el año	68	0					Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	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					Saldo a pagar por impuesto	111	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	11,650,000					Sanciones	112	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					Total saldo a pagar	113	0	
	Compensaciones	74	0					Total saldo a favor	114	363,000	
	Renta líquida	75	11,650,000					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta presuntiva	76	0					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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 el sello de la entidad recaudadora

2023-04-12 / 09:41:48 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001002864367