

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606795175



(415)7707212489984(8020) 0001116606795175

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 1 1 0 2 2 6 0 9** 6.DV. **1** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **FEDERACION COLOMBIANA DE MOTONAUTICA** 12. Cód. Direcc. Seccional **3 2** 24. Actividad económica principal **8 2 3 0**

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 **0**

Datos informativos 33. Total costos y gastos de nómina **0** 34. Aportes al sistema de seguridad social **0** 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **0**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	0	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	604,108,000	86	Score la renta líquida gravable	86	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	48	Ingresos financieros	48	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 15% (base casilla 54)	87	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	9,063,000	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
39	Inventarios	39	0	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CRC y prima en colocación de acciones	50	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
40	Activos intangibles	40	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
41	Activos biológicos	41	0	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	216,508,000	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	92	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	92	0
43	Otros activos	43	0	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	93	Descuentos tributarios	93	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	225,571,000	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	94	<b>Impuesto neto de renta</b>	94	0
45	Pasivos	45	209,801,000	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	95	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	95	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	15,770,000	57	Otros ingresos	57	0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
				58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	604,108,000	97	<b>Total impuesto a cargo</b>	97	0
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
				61	<b>Total ingresos netos</b>	61	604,108,000	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
				62	Costos	62	0	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
				63	Gastos de administración	63	626,726,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
				64	Gastos de distribución y ventas	64	0	103	Retenciones	103	0
				65	Gastos financieros	65	0	104	Autoretenciones	104	0
				66	Otros gastos y deducciones	66	0	105	Otras retenciones	105	0
				67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	626,726,000	106	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	106	0
				68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
				69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
				70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
				71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	110	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	110	0
				72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	0	111	Sanciones	111	0
				73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	22,618,000	112	<b>Total saldo a pagar</b>	112	0
				74	Compensaciones	74	0	113	<b>Total saldo a favor</b>	113	0
				75	<b>Renta líquida</b>	75	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
								115	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 **20220571547899**  
 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora  
 2022-03-19 03:47:54 PM  
 Fecha Acuse de Recibo  
 Firmado  
 980. Pago total \$   
 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  
 0 91000878699049