

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600274348

Espacio reservado para la DIAN



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

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	
Activo	36	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	Costos	62	Renta exenta	77	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	Ingresos financieros	48	Gastos de administración	63	Rentas gravables	78	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	Gastos de distribución y ventas	64	Renta líquida gravable	79	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102
Inventarios	39	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una OHC y prima en colocación de acciones	50	Gastos financieros	65	Ingresos por ganancias ocasionales	80	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103
Activos intangibles	40	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	Otros gastos y deducciones	66	Costos por ganancias ocasionales	81	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104
Activos biológicos	41	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	Total costos y gastos deducibles	67	Ganancias ocasionales	82	Retenciones	105
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	Autorretenciones	106
Otros activos	43	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 246 o 246 E.T.	54			Ganancias ocasionales gravables	83	Otras retenciones	107
Total patrimonio bruto	44	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	55			Total patrimonio líquido	46	Total retenciones año gravable a declarar	107
Pasivos	45	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	56					Anticipo renta para el año gravable siguiente	108
Total patrimonio líquido	46	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	57					Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	58					Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110
			59					Saldo a pagar por impuesto	111
			60					Sanciones	112
			61					Total saldo a pagar	113
								Total saldo a favor	114
								Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115
								Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con selvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-03-23 / 09:22:44 PM



980. Pago total \$

0

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

91000994764961