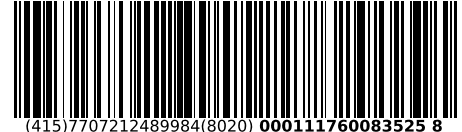


1. Año  29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario 1117600835258



(415)7707212489984(8020) 000111760083525 8

|                      |   |       |                    |                     |                  |                           |                                   |
|----------------------|---|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                  | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres         |                                   |
|                      | 8 1 7 0 0 6 6 0 4                                       | 1     |                    |                     |                  |                           |                                   |
|                      | 11. Razón social<br>CORPORACION GASTRONOMICA DE POPAYAN |       |                    |                     |                  | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
|                      |   |       |                    |                     |                  | 1 7                       | 9 0 0 8                           |

|                    |                                     |                            |  |  |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 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 nómina | 124,175,000                | 34. Aportes al sistema de seguridad social               | 21,001,000                                   |
|                    |                                     |                            | 35. Aportes al SEANA, ICBF, cajas de compensación        | 8,988,000                                    |

| Patrimonio   |    | Ingresos    |   | Costos y deducciones |               | RENTA (R.T.E.)  |    | Renta         |   |     |            |
|--|----|-------------|---|----------------------|---------------|---|----|---------------|---|-----|------------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo                            | 36 | 26,408,000  | Ingresos brutos de actividades ordinarias   | 47                   | 529,732,000   | Costos  | 62 | 0             | Renta exenta  | 77  | 3,980,000  |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados               | 37 | 0           | Ingresos financieros  | 48                   | 1,389,000     | Gastos de administración                                | 63 | 1,230,477,000 | Rentas gravables  | 78  | 0          |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar    | 38 | 90,340,000  | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 49                   | 0             | Gastos de distribución y ventas                         | 64 | 0             | <b>Renta líquida gravable</b>   | 79  | 22,690,000 |
| Inventarios  | 39 | 0           | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          | 50                   | 0             | Gastos financieros                                      | 65 | 8,531,000     | Ingresos por ganancias ocasionales  | 80  | 0          |
| Activos intangibles  | 40 | 0           | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51                   | 0             | Otros gastos y deducciones                              | 66 | 0             | Costos por ganancias ocasionales  | 81  | 0          |
| Activos biológicos   | 41 | 0           | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 52                   | 0             | <b>Total costos y gastos deducibles</b>                 | 67 | 1,239,008,000 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 82  | 0          |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 99,267,000  | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 53                   | 0             | Inversiones efectuadas en el año                        | 68 | 0             | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | 83  | 0          |
| Otros activos  | 43 | 2,615,000   | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.   | 54                   | 0             | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 69 | 0             | Sobre la renta líquida gravable   | 84  | 4,538,000  |
| <b>Total patrimonio bruto</b>                                  | 44 | 218,630,000 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    | 55                   | 0             | Renta por recuperación de deducciones                   | 70 | 0             | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta   | 85  | 0          |
| Pasivos  | 45 | 204,010,000 | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56                   | 0             | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia    | 71 | 0             | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86  | 0          |
| <b>Total patrimonio líquido</b>                                | 46 | 14,620,000  | Otros ingresos  | 57                   | 777,961,000   | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>            | 72 | 26,670,000    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)                        | 87  | 0          |
|  |    |             | <b>Total ingresos brutos</b>  | 58                   | 1,309,082,000 | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>                    | 73 | 0             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88  | 0          |
|  |    |             | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas  | 59                   | 43,404,000    | <b>Total ingresos netos</b>                             | 61 | 1,265,678,000 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)                          | 89  | 0          |
|  |    |             | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 60                   | 0             |   |    |               | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)                                      | 90  | 0          |
|  |    |             | <b>Total costos y deducciones</b>   | 61                   | 1,265,678,000 |   |    |               | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>   | 91  | 4,538,000  |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Valor a adicionar (VAA)   | 92  | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Descuentos tributarios  | 93  | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>   | 94  | 4,538,000  |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Impuesto a adicionar (IA)   | 95  | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>   | 96  | 4,538,000  |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>  | 97  | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales  | 98  | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | <b>Total impuesto a cargo</b>   | 99  | 4,538,000  |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                  | 100 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)  | 101 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.  | 102 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 103 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | <b>Retenciones</b>  |     |            |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Autorretenciones  | 105 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Otras retenciones   | 106 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>  | 107 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 108 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior   | 109 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente  | 110 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>   | 111 | 4,538,000  |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Sanciones   | 112 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | <b>Total saldo a pagar</b>  | 113 | 4,538,000  |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | <b>Total saldo a favor</b>  | 114 | 0          |
|  |    |             |   |                      |               |   |    |               | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1   | 115 | 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

2023-04-10 / 12:12:59 PM

2:59

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91001000380401