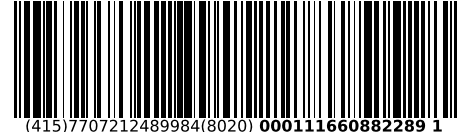


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116608822891



(415)7707212489984(8020) 000111660882289 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 0 2 3 9 4 2 2	4				
	11. Razón social <b>AGENCIA DE ADUANAS ISASO S. A. NIVEL 1.</b>					
Si es una corrección indique:						24. Actividad económica principal 7 4 9 0
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
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación			48,378,000

Patrimonio	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	
	33. Total costos y gastos de nómina	1,268,170,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	173,230,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	48,378,000
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	429,805,000	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	18,000	Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,182,891,000	Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>772,653,000</b>
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0	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	241,639,000	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>3,854,353,000</b>	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	
Pasivos	45	1,984,051,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>1,870,302,000</b>	Score la renta líquida gravable	86	239,522,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	3,066,070,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48	197,519,000	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	0	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	0	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	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>92</b>	<b>239,522,000</b>
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Descuentos tributarios	93	15,390,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>94</b>	<b>224,132,000</b>
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
	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	87,069,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>97</b>	<b>224,132,000</b>	
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>3,350,658,000</b>	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	41,275,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>3,309,383,000</b>	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0	
Costos y deducciones	Costos	62	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	30,600,000
	Gastos de administración	63	2,382,629,000	Retenciones		
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Autorretenciones	103	26,307,000
	Gastos financieros	65	40,483,000	Otras retenciones	104	221,188,000
	Otros gastos y deducciones	66	113,618,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>105</b>	<b>247,495,000</b>
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>2,536,730,000</b>	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>772,653,000</b>	Sanciones	111	0
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>112</b>	<b>0</b>
	Compensaciones	74	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>113</b>	<b>53,963,000</b>
<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>772,653,000</b>	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
			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 **20224092876156**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-13 / 07:41:58 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

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

**0 91000883577902**