

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117601985696



(415)7707212489984(8020) 000111760198569 6

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					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	AGENCIA DE ADUANAS ISASO S. A. NIVEL 1.					2	5 2 2 9

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	1,799,073,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	188,139,000	35. Aportes al SENVA, CBF cajas de compensación	55,588,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Rentas		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	809,993,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,034,677,000	77	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	268,652,000	48	Ingresos financieros	48	313,384,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,354,595,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	79	Renta líquida gravable	79	1,133,298,000
39	Inventarios	39	0	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y siguientes)	52	0	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	564,063,000	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	7,234,000	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	396,654,000
44	Total patrimonio bruto	44	5,004,537,000	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	2,068,228,000	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	2,936,309,000	57	Otros ingresos	57	147,152,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
				58	Total ingresos brutos	58	4,495,213,000	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	89,284,000	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 pr. (base casilla 53)	89	0
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 35% (base casilla 52)	90	0
				61	Total ingresos netos	61	4,405,929,000	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	396,654,000
				62	Costos	62	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
				63	Gastos de administración	63	3,010,486,000	93	Descuentos tributarios	93	23,567,000
				64	Gastos de distribución y ventas	64	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	373,087,000
				65	Gastos financieros	65	80,173,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
				66	Otros gastos y deducciones	66	181,972,000	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	373,087,000
				67	Total costos y gastos deducibles	67	3,272,631,000	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
				68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
				69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	99	Total impuesto a cargo	99	373,087,000
				70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
				71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
				72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,133,298,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
				73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
				74	Compensaciones	74	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	53,963,000
				75	Renta líquida	75	1,133,298,000	105	Retenciones	105	34,982,000
				76	Renta presuntiva	76	0	106	Otras retenciones	106	292,424,000
								107	Total retenciones año gravable a declarar	107	327,406,000
								108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
								109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
								110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
								111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
								112	Sanciones	112	0
								113	Total saldo a pagar	113	0
								114	Total saldo a favor	114	8,282,000
								115	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0
								116	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
--------------------------	--	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91001003365117
---------------------------------------	---------------------	---	----------------

