

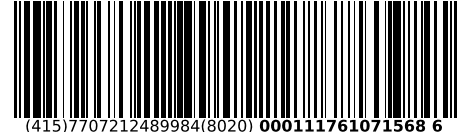
1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117610715686



(415)7707212489984(8020) 000111761071568 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 5 1 1 6 2 3	2					
	11. Razón social CORPORACION DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 4	9 4 9 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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	367,654,000	52,030,000	19,649,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	502,538,000	62	Costos	62	0	Renta exenta	77	408,755,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	1,441,674,000	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,066,919,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	728,946,000	Renta líquida gravable	79	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	183,302,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	23,856,000	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	Total costos y gastos deducibles	67	2,377,778,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	100,068,000				Ganancias ocasionales gravables	83	0	
43	Otros activos	43	0				Sobre la renta líquida gravable	84	0	
Total patrimonio bruto	44	1,669,525,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Pasivos	45	2,947,107,000					De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
Total patrimonio líquido	46	0					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	
							Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	
							Valor a adicionar (VAA)	92	0	
							Descuentos tributarios	93	0	
							Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	
							Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
							Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
							Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
							Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
							Total impuesto a cargo	99	0	
							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	
							Retenciones			
							Autorretenciones	105	0	
							Otras retenciones	106	0	
							Total retenciones año gravable a declarar	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	
							Saldo a pagar por impuesto	111	0	
							Sanciones	112	0	
							Total saldo a pagar	113	0	
							Total saldo a favor	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

2 0 2 4 6 3 1 1 0

2024-05-15 / 04:31:10 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900135704927