

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117618034745



(415)7707212489984(8020) 000111761803474 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 3 8 7 4 0 4	1					
	11. Razón social CORPORACIÓN CRISPETICAS DE AMOR					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	8 8 9 9

Corrección	25. Cód. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	571,000	62	Costos	62	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	77	Renta exenta	77	561,000	77	561,000	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	9,951,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0		
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	100,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	561,000	79	Renta líquida gravable	79	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0		
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	9,951,000	75	Renta líquida	75	561,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0					76	Renta líquida	76	561,000	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0		
43	Otros activos	43	0						Renta líquida		561,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	Sanciones	112	0		
44	Total patrimonio bruto	44	671,000						Renta líquida		561,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	0		
45	Pasivos	45	0						Renta líquida		561,000	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	114	Total saldo a favor	114	100,000		
46	Total patrimonio líquido	46	671,000						Renta líquida		561,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
									Renta líquida		561,000	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
									Renta líquida		561,000	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0		
									Renta líquida		561,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0						
									Renta líquida		561,000	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0						
									Renta líquida		561,000	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0						
									Renta líquida		561,000	93	Descuentos tributarios	93	0						
									Renta líquida		561,000	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0						
									Renta líquida		561,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0						
									Renta líquida		561,000	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0						
									Renta líquida		561,000	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0						
									Renta líquida		561,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
									Renta líquida		561,000	99	Total impuesto a cargo	99	0						
									Renta líquida		561,000	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0						
									Renta líquida		561,000	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0						
									Renta líquida		561,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0						
									Renta líquida		561,000	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0						
									Renta líquida		561,000	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	100,000						

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

2025-05-12 / 07:44:10 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo - Firmado -

980. Pago total \$

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

91900290492301