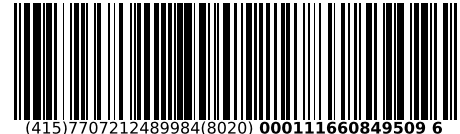


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**1116608495096**



(415)7707212489984(8020) **000111660849509 6**

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

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	<b>0</b>
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				<b>0</b>

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Inversiones efectuadas en el año	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	110	Saldo a pagar por impuesto
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras	111	Sanciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64	Gastos de distribución y ventas			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	112	Total saldo a pagar
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros			73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente			113	Total saldo a favor
40	Activos intangibles	41	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones			74	Compensaciones	80	Ingresos por ganancias ocasionales	107	Anticipo renta liquidado año gravable anterior			114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	67	Total costos y gastos deducibles			75	Renta líquida	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación			115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	109					
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)							83	Costos por ganancias ocasionales	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas				
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)							85	Ganancias ocasionales gravables	86	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables				
45	Pasivos	46	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%							87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	88	Descuentos tributarios				
46	Total patrimonio líquido	47	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	90	Impuesto neto de renta				
		48	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (provenientes de megainversión gravadas al 27%)							91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	92	Impuesto de ganancias ocasionales				
		49	Otros ingresos							93	Total impuesto a cargo	94	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
		50	Total ingresos brutos							95	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	96	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
		51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							97	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	98	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
		52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							98	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	99	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		53	Total ingresos netos							99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	100					
		54	Costos							100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	101					
		55	Gastos de administración							101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	102					
		56	Gastos de distribución y ventas							102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	103					
		57	Gastos financieros							103	Retenciones	104					
		58	Otros gastos y deducciones							104	Otras retenciones	105					
		59	Total costos y gastos deducibles							105	Total retenciones año gravable a declarar	106					
		60	RENTA (R.T.E.)							106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	107					
		61	Inversiones efectuadas en el año							107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	108					
		62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores							108	Sobretasa instituciones financieras	109					
		63	Renta por recuperación de deducciones							109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	110					
		64	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia							110	Saldo a pagar por impuesto	111					
		65	Renta líquida ordinaria del ejercicio							111	Sanciones	112					
		66	Pérdida líquida del ejercicio							112	Total saldo a pagar	113					
		67	Compensaciones							113	Total saldo a favor	114					
		68	Renta líquida							114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115					
		69								115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2						

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 **20220350276916**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2022-04-12 / 11:00:01 AM**

Fecha Acuse de Recibo

**Firmado**

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000882773794**