

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2022		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117604277671							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000117604277671									
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
901318769		1									
11. Razón social		12. Cód. Seccional		24. Actividad económica principal							
ALVAREZ COMERCIAL S.A.S.		1		4761							
Corrección		25. Cód.		26. No. Formulario anterior		30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras y/o impuestos		35. Aportes al SERA, ICBF, cajas de compensación	
33. Total costos y gastos de nómina		514,187,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		48,560,000		35. Aportes al SERA, ICBF, cajas de compensación		15,435,000	
Patrimonio		36. Efectivo y equivalentes al efectivo		368,000		Renta exenta		77		0	
		37. Inversiones e instrumentos financieros derivados		0		Rentas gravables		78		0	
		38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		432,644,000		Renta líquida gravable		79		110,091,000	
		39. Inventarios		2,077,018,000		Ingresos por ganancias ocasionales		80		0	
		40. Activos intangibles		10,452,000		Costos por ganancias ocasionales		81		0	
		41. Activos biológicos		0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82		0	
		42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		179,304,000		Ganancias ocasionales gravables		83		0	
		43. Otros activos		0		Sobre la renta líquida gravable		84		38,532,000	
Total patrimonio bruto		44		2,700,106,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0	
Pasivos		45		2,517,911,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y a 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86		0	
Total patrimonio líquido		46		182,195,000		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 E.T. (base casilla 53)		89		0	
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 24% (base casilla 52)		90		0	
						Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91		38,532,000	
						Valor a adicionar (VAA)		92		0	
						Descuentos tributarios		93		0	
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94		38,532,000	
						Impuesto a adicionar (IA)		95		0	
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96		38,532,000	
						Impuesto de ganancias ocasionales		97		0	
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0	
						Total impuesto a cargo		99		38,532,000	
						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		105		20,331,000	
						Autoretenciones		106		27,748,000	
						Otras retenciones		107		48,079,000	
						Total retenciones año gravable a declarar		108		9,547,000	
						Anticipo renta para el año gravable siguiente		109		0	
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		110		0	
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		111		0	
						Saldo a pagar por impuesto		112		0	
						Sancciones		113		0	
						Total saldo a pagar		114		0	
						Total saldo a favor		115		0	
						Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1		116		0	
						Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2		117		0	
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.					
881. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0					
Firma del declarante o de quien lo representa		2023-04-25 / 06:58:46 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91001007766183					
882. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
883. No. Tarjeta profesional											