

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117616606112



(415)7707212489984(8020) 0001117616606112

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 5 0 8 2 8 4	5				
11. Razón social ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO PUNTO ECOLOGICO						12. Cód. Direcc. Seccional 5
Corrección Datos informativos	25. Cód.	26. No Formulario anterior 33. Total costos y gastos de nómina	123,062,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	15,820,000	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 31. Vinculado al pago de obras por impuestos 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 6,718,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	35,718,000	Renta Renta exenta Rentas gravables Renta líquida gravable Ganancias ocasionales Ingresos por ganancias ocasionales Costos por ganancias ocasionales Ganancias ocasionales no gravadas y exentas Ganancias ocasionales gravables Impuesto sobre las rentas líquidas gravables Sobre la renta líquida gravable Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.I. (base casilla 53) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables Valor a adicionar (VAA) Descuentos tributarios Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional) Impuesto a adicionar (IA) Impuesto neto de renta (con impuesto adicional) Impuesto de ganancias ocasionales Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales Total impuesto a cargo Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. Anticipo renta liquidado año gravable anterior Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación Retenciones Autorretenciones Otras retenciones Total retenciones año gravable a declarar Anticipo renta para el año gravable siguiente Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar Total saldo a favor Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	11,454,000			
	Inventarios	39	17,802,000			
	Activos intangibles	40	0			
	Activos biológicos	41	0			
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	37,613,000			
	Otros activos	43	28,323,000			
	Total patrimonio bruto	44	130,910,000			
	Pasivos	45	68,336,000			
Total patrimonio líquido	46	62,574,000				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	3,555,137,000			
	Ingresos financieros	48	39,000			
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0			
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0			
	Otros ingresos	57	2,758,000			
	Total ingresos brutos	58	3,557,934,000			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	83,012,000			
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			
	Total ingresos netos	61	3,474,922,000			
Costos y deducciones	Costos	62	2,543,152,000			
	Gastos de administración	63	477,352,000			
	Gastos de distribución y ventas	64	385,851,000			
	Gastos financieros	65	0			
	Otros gastos y deducciones	66	4,091,000			
	Total costos y gastos deducibles	67	3,410,446,000			
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	27,704,000			
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0			
	Renta por recuperación de deducciones	70	0			
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	36,772,000				
Pérdida líquida del ejercicio	73	0				
Compensaciones	74	0				
Renta líquida	75	36,772,000				
Renta presuntiva	76	0				
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text"/>				
Firma del declarante o de quien lo representa		0				
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	2025-05-02 / 01:04:45 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
Firma Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo	91900285664997				
983. No. Tarjeta profesional	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>					
2 0 2 5 3 6 9 9 9 1 5 9 4 1						