

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

111660689852



(415)7707212489984(8020) 000111660689852 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres						
	9 0 0 3 0 4 1 6 5	7										
	11. Razón social	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL "VOCES DE ESPERANZA"					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal				
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			2	2	8	5	5	9

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	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	39,275,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	6,106,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,615,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
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
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	48	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
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	49	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
39	Inventarios	50	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		
40	Activos intangibles	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones				Compensaciones	80	Ingresos por ganancias ocasionales	110	Saldo a pagar por impuesto		
41	Activos biológicos	52	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	469,928,000	44	Total patrimonio bruto	74	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	111	Sanciones		
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)				45	Total patrimonio líquido	75	20,934,000	81	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	112	Total saldo a pagar	547,000
43	Otros activos	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%				46			40,034,000	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	113	Total saldo a favor	0
44	Total patrimonio bruto	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)				47			56,268,000	83	Costos por ganancias ocasionales	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0
45	Pasivos	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%				48			16,234,000	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0
46	Total patrimonio líquido	57	Otros ingresos				49			0	85	Ganancias ocasionales gravables			
		58	Total ingresos brutos				50			490,173,000	86	Score la renta líquida gravable			
		59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas				51			689,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)			
		60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional				52			0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)			
		61	Total ingresos netos				53			490,862,000	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)			
		62	Costos				54			0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)			
		63	Gastos de administración				55			0	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)			
		64	Gastos de distribución y ventas				56			0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables			682,000
		65	Gastos financieros				57			0	93	Descuentos tributarios			135,000
		66	Otros gastos y deducciones				58			0	94	Impuesto neto de renta			547,000
		67	Total costos y gastos deducibles				59			0	95	Impuesto de ganancias ocasionales			0
		68	Inversiones efectuadas en el año				60			0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales			0
		69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores				61			0	97	Total impuesto a cargo			547,000
		70	Renta por recuperación de deducciones				62			0	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)			0
		71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia				63			0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)			0
		72	Renta líquida ordinaria del ejercicio				64			0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.			0
		73	Pérdida líquida del ejercicio				65			0	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior			0
		74	Compensaciones				66			0	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación			0
		75	Renta líquida				67			20,934,000	103	Total retenciones año gravable a declarar			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 **20222411979131**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-03-28 / 10:54:18 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000879156453