

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 1117605757969							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111760575796 9									
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 0 3 1 1 9 5		9								
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
INVERSIONES Y VALORES DEL CARIBE-INVALCA S.A.S		2		4		4		6		5 2	
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		0		34. Aportes al sistema de seguridad social		0			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	37,123,000		Renta	Renta exenta	77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,067,926,000			Renta líquida gravable	79	74,343,000			
	Inventarios	39	693,300,000			Ingresos por ganancias ocasionales	80	0			
	Activos intangibles	40	0			Costos por ganancias ocasionales	81	0			
	Activos biológicos	41	0			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0			
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	111,311,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0			
	Otros activos	43	68,044,000			Sobre la renta líquida gravable	84	26,020,000			
	Total patrimonio bruto	44	1,977,704,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
	Pasivos	45	278,341,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0			
Total patrimonio líquido	46	1,699,363,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,301,379,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0				
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0				
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0				
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	26,020,000				
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0				
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios	93	0				
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	26,020,000				
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	26,020,000				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
Otros ingresos	57	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0					
Total ingresos brutos	58	2,301,379,000		Total impuesto a cargo	99	26,020,000					
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0					
Total ingresos netos	61	2,301,379,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0					
Costos y deducciones	Costos	62	2,056,392,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	2,783,000				
	Gastos de administración	63	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
	Gastos de distribución y ventas	64	160,900,000		Autorretenciones	105	0				
	Gastos financieros	65	9,744,000		Otras retenciones	106	20,302,000				
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	20,302,000				
	Total costos y gastos deducibles	67	2,227,036,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0				
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0				
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar por impuesto	111	2,935,000				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	112	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	74,343,000		Total saldo a pagar	113	4,236,000				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favor	114	0				
	Compensaciones	74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0				
	Renta líquida	75	74,343,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0				
	Renta presuntiva	76	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0				
	981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0							
Firma del declarante o de quien lo representa	2023-05-06 / 05:07:34 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo								
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Firma Contador o Revisor Fiscal		999. Con salvedades								
983. No. Tarjeta profesional	Firmado		91900001739333								
2023-05-06 / 05:07:34 PM		91900001739333									