

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606851976



(415)7707212489984(8020) 000111660685197 6

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 5 9 0 7 5 7	1						
	11. Razón social	CORPORACION ESCUELA DE VENTAS Y SERVICIO VENSER					12. Cód. Direc. Seccional	
	Si es una corrección indique:					25. Cód.	26. No Formulario anterior	24. Actividad económica principal
						1	6	9 4 9 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	80,779,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	806,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,181,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Renta por recuperación de deducciones	70	Renta presuntiva	80	Ingresos por ganancias ocasionales	86	Score la renta líquida gravable	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	Renta exenta	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras	
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	64	Gastos de distribución y ventas		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	Rentas gravables	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	65	Gastos financieros		Pérdida líquida del ejercicio	73	Renta líquida gravable	83	Costos por ganancias ocasionales	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente		Saldo a pagar por impuesto	
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		Compensaciones	74	Renta líquida	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	97	Total impuesto a cargo	107	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		Sanciones	
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		Renta líquida	75	Renta líquida gravable	85	Ganancias ocasionales gravables	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		Total saldo a pagar	
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							86	Total ganancias ocasionales gravables	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	109	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		Total saldo a favor	
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							87	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	93	Descuentos tributarios	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	110	Saldo a pagar por impuesto		Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							88	Ganancias ocasionales gravables	94	Impuesto neto de renta	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	Autorretenciones		Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	
45	Pasivos	46	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							89	Total ganancias ocasionales gravables	95	Impuesto de ganancias ocasionales	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	104	Otras retenciones			
46	Total patrimonio líquido	47	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							90	Total ganancias ocasionales gravables	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	103	Autorretenciones	104	Otras retenciones			
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	48	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	97	Total impuesto a cargo	104	Otras retenciones	105	Total retenciones año gravable a declarar			
48	Ingresos financieros	49	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	105	Total retenciones año gravable a declarar	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente			
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	50	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							93	Descuentos tributarios	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior			
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							94	Impuesto neto de renta	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	108	Sobretasa instituciones financieras			
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							95	Impuesto de ganancias ocasionales	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	108	Sobretasa instituciones financieras	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente			
52	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	53	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente					
53	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	54	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							97	Total impuesto a cargo	103	Autorretenciones	110	Saldo a pagar por impuesto	110	Saldo a pagar por impuesto			
54	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	104	Otras retenciones	111	Sanciones	111	Sanciones			
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	56	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	105	Total retenciones año gravable a declarar	112	Total saldo a pagar	112	Total saldo a pagar			
56	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	57	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	113	Total saldo a favor	113	Total saldo a favor			
57	Otros ingresos	58	Total ingresos brutos							101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1			
58	Total ingresos brutos	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	108	Sobretasa instituciones financieras	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2			
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							103	Autorretenciones	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente							
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	61	Total ingresos netos							104	Otras retenciones									
61	Total ingresos netos	62	Costos							105	Total retenciones año gravable a declarar									
62	Costos	63	Gastos de administración							106	Anticipo renta para el año gravable siguiente									
63	Gastos de administración	64	Gastos de distribución y ventas							107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior									
64	Gastos de distribución y ventas	65	Gastos financieros							108	Sobretasa instituciones financieras									
65	Gastos financieros	66	Otros gastos y deducciones							109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente									
66	Otros gastos y deducciones	67	Total costos y gastos deducibles																	
67	Total costos y gastos deducibles	68	Inversiones efectuadas en el año																	
68	Inversiones efectuadas en el año	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores																	
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	70	Renta por recuperación de deducciones																	
70	Renta por recuperación de deducciones	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia																	
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio																	
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	73	Pérdida líquida del ejercicio																	
73	Pérdida líquida del ejercicio	74	Compensaciones																	
74	Compensaciones	75	Renta líquida																	
75	Renta líquida																			

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 **20222582053484**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-26 / 03:15:42 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000887024979**