

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117612532748



(415)7707212489984(8020) 000111761253274 8

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 24. Actividad económica principal |
| | | | | | | 1 6 | 0 1 6 1 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Corrección | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos |
| | | | 41,240,000 | |
| Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina | 271,503,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |
| | | | | 15,102,000 |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | RENTA (R.T.E.) | | Renta | |
|------------|--|----------|----------------|----------------------|---|----------------|----------------|-------|--|
| 36 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 8,928,362,000 | 62 | Costos | 62 | 19,370,380,000 | 70 | Renta por recuperación de deducciones |
| 37 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 | 63 | Gastos de administración | 63 | 1,092,530,000 | 71 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia |
| 38 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 13,572,098,000 | 64 | Gastos de distribución y ventas | 64 | 251,672,000 | 72 | Renta líquida ordinaria del ejercicio |
| 39 | Inventarios | 39 | 0 | 65 | Gastos financieros | 65 | 88,961,000 | 73 | Pérdida líquida del ejercicio |
| 40 | Activos intangibles | 40 | 0 | 66 | Otros gastos y deducciones | 66 | 13,000 | 74 | Compensaciones |
| 41 | Activos biológicos | 41 | 0 | 67 | Total costos y gastos deducibles | 67 | 20,803,556,000 | 75 | Renta líquida |
| 42 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 10,420,000 | | | | | 76 | Renta presuntiva |
| 43 | Otros activos | 43 | 0 | | | | | | |
| 44 | Total patrimonio bruto | 44 | 22,510,880,000 | 47 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 34,996,009,000 | | |
| 45 | Pasivos | 45 | 1,056,244,000 | 48 | Ingresos financieros | 48 | 5,080,000 | | |
| 46 | Total patrimonio líquido | 46 | 21,454,636,000 | 49 | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 49 | 0 | | |
| | | | | 50 | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 50 | 0 | | |
| | | | | 51 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | 0 | | |
| | | | | 52 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | 0 | | |
| | | | | 53 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | 0 | | |
| | | | | 54 | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. | 54 | 0 | | |
| | | | | 55 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | 0 | | |
| | | | | 56 | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 | | |
| | | | | 57 | Otros ingresos | 57 | 0 | | |
| | | | | 58 | Total ingresos brutos | 58 | 35,001,089,000 | | |
| | | | | 59 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 3,625,574,000 | | |
| | | | | 60 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | 0 | | |
| | | | | 61 | Total ingresos netos | 61 | 31,375,515,000 | | |

| Renta | | Ganancias ocasionales | | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | | Liquidación privada | | Retenciones | |
|-------|---|-----------------------|----------------|--|---|---------------------|------------|-------------|---|
| 77 | Renta exenta | 77 | 10,384,771,000 | 84 | Sobre la renta líquida gravable | 84 | 37,438,000 | 105 | Autorretenciones |
| 78 | Rentas gravables | 78 | 0 | 85 | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta | 85 | 0 | 106 | Otras retenciones |
| 79 | Renta líquida gravable | 79 | 187,188,000 | 86 | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86 | 0 | 107 | Total retenciones año gravable a declarar |
| 80 | Ingresos por ganancias ocasionales | 80 | 0 | 87 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 87 | 0 | | |
| 81 | Costos por ganancias ocasionales | 81 | 0 | 88 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 88 | 0 | | |
| 82 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 82 | 0 | 89 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) | 89 | 0 | | |
| 83 | Ganancias ocasionales gravables | 83 | 0 | 90 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52) | 90 | 0 | | |
| 84 | | 84 | | 91 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 91 | 37,438,000 | | |
| 85 | | 85 | | 92 | Valor a adicionar (VAA) | 92 | 0 | | |
| 86 | | 86 | | 93 | Descuentos tributarios | 93 | 0 | | |
| 87 | | 87 | | 94 | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) | 94 | 37,438,000 | | |
| 88 | | 88 | | 95 | Impuesto a adicionar (IA) | 95 | 0 | | |
| 89 | | 89 | | 96 | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) | 96 | 37,438,000 | | |
| 90 | | 90 | | 97 | Impuesto de ganancias ocasionales | 97 | 0 | | |
| 91 | | 91 | | 98 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 98 | 0 | | |
| 92 | | 92 | | 99 | Total impuesto a cargo | 99 | 37,438,000 | | |
| 93 | | 93 | | 100 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) | 100 | 0 | | |
| 94 | | 94 | | 101 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 101 | 0 | | |
| 95 | | 95 | | 102 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 102 | 0 | | |
| 96 | | 96 | | 103 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 103 | 0 | | |
| 97 | | 97 | | 104 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 104 | 13,302,000 | | |
| 98 | | 98 | | | | | | | |
| 99 | | 99 | | | | | | | |
| 100 | | 100 | | | | | | | |
| 101 | | 101 | | | | | | | |
| 102 | | 102 | | | | | | | |
| 103 | | 103 | | | | | | | |
| 104 | | 104 | | | | | | | |
| 105 | | 105 | | | | | | | |
| 106 | | 106 | | | | | | | |
| 107 | | 107 | | | | | | | |
| 108 | | 108 | | | | | | | |
| 109 | | 109 | | | | | | | |
| 110 | | 110 | | | | | | | |
| 111 | Saldo a pagar por impuesto | 111 | 23,482,000 | | | | | | |
| 112 | Sanciones | 112 | 0 | | | | | | |
| 113 | Total saldo a pagar | 113 | 23,482,000 | | | | | | |
| 114 | Total saldo a favor | 114 | 0 | | | | | | |
| 115 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115 | 0 | | | | | | |
| 116 | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 116 | 0 | | | | | | |
| 117 | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T | 117 | 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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-21 / 03:06:59 PM 6:59



980. Pago total \$

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

91900140811215