

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117602958102



(415)7707212489984(8020) 000111760295810 2

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 1 1 0 1 5 2 3 7 | 6 | | | | |
| 11. Razón social | | | | | 12. Cod. Direc. Seccional |
| CORPORACION CULTURAL VIVAPALABRA | | | | | 1 1 |
| | | | | | 24. Actividad económica principal |
| | | | | | 8 5 5 3 |

| | | | | |
|------------|----------|----------------------------|--|--|
| Corrección | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos |
| | | | 12,625,000 | 3,850,000 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--|------------|--|-----------|
| Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina | 56,267,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 12,625,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 3,850,000 |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--|------------|--|-----------|

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (RTE) | | Renta | | Liquidación privada | |
|------------|--|----------|---|----------------------|---------------------------------|------------|---|-------|--|---------------------|--|
| 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 | 77 | Renta exenta |
| 37 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 48 | Ingresos financieros | 63 | Gastos de administración | 69 | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores | 71 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 78 | Rentas gravables |
| 38 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 49 | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 64 | Gastos de distribución y ventas | | | 72 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 79 | Renta líquida gravable |
| 39 | Inventarios | 50 | Dividendos y 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 | 80 | Ingresos por ganancias ocasionales |
| 40 | Activos intangibles | 51 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 66 | Otros gastos y deducciones | | | 74 | Compensaciones | 81 | Costos por ganancias ocasionales |
| 41 | Activos biológicos | 52 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | | 59,000 | | | 75 | Renta líquida | 82 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas |
| 42 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 53 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | | | | | 76 | Renta presuntiva | 83 | Ganancias ocasionales gravables |
| 43 | Otros activos | 54 | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. | | | | | | | 84 | Sobre la renta líquida gravable |
| 44 | Total patrimonio bruto | 55 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | | | | | | | 85 | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta |
| 45 | Pasivos | 56 | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | | | | | | | 86 | De dividendos y participaciones grav a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) |
| 46 | Total patrimonio líquido | 57 | Otros ingresos | | | | | | | 87 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) |
| | | 58 | Total ingresos brutos | | | | | | | 88 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) |
| | | 59 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | | | | | | | 89 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 F1 (base casilla 53) |
| | | 60 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | | | | | | | 90 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) |
| | | 61 | Total ingresos netos | | | | | | | 91 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables |
| | | | | | | | | | | 92 | Valor a adicionar (VAA) |
| | | | | | | | | | | 93 | Descuentos tributarios |
| | | | | | | | | | | 94 | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) |
| | | | | | | | | | | 95 | Impuesto a adicionar (IA) |
| | | | | | | | | | | 96 | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) |
| | | | | | | | | | | 97 | Impuesto de ganancias ocasionales |
| | | | | | | | | | | 98 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales |
| | | | | | | | | | | 99 | Total impuesto a cargo |
| | | | | | | | | | | 100 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) |
| | | | | | | | | | | 101 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) |
| | | | | | | | | | | 102 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. |
| | | | | | | | | | | 103 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior |
| | | | | | | | | | | 104 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación |
| | | | | | | | | | | 105 | Retenciones |
| | | | | | | | | | | 106 | Autorretenciones |
| | | | | | | | | | | 107 | Otras retenciones |
| | | | | | | | | | | | Total retenciones año gravable a declarar |
| | | | | | | | | | | 108 | Anticipo renta para el año gravable siguiente |
| | | | | | | | | | | 109 | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior |
| | | | | | | | | | | 110 | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente |
| | | | | | | | | | | 111 | Saldo a pagar por impuesto |
| | | | | | | | | | | 112 | Sanciones |
| | | | | | | | | | | 113 | Total saldo a pagar |
| | | | | | | | | | | 114 | Total saldo a favor |
| | | | | | | | | | | 115 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 |
| | | | | | | | | | | 116 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2 |
| | | | | | | | | | | 117 | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T. |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------|---|
| 981. Cód. Representación | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$ | 0 |
|--------------------------|--|--------------------|---|