

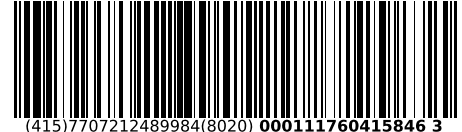
1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117604158463



(415)7707212489984(8020) 000111760415846 3

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 1 4 5 5 8 6	5					
	11. Razón social CORPORACION BMX RIDERS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	9 3 1 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	133,000	62	Costos	62	0	70	Renta por recuperación de deducciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	31,416,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,845,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	146,000	73	Pérdida líquida del ejercicio
40	Activos intangibles	40	131,000	66	Otros gastos y deducciones	66	595,000	74	Compensaciones
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	32,157,000	75	Renta líquida
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	5,360,000					76	Renta presuntiva
43	Otros activos	43	50,000						
44	Total patrimonio bruto	44	7,519,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	33,326,000		
45	Pasivos	45	410,000	48	Ingresos financieros	48	2,000		
46	Total patrimonio líquido	46	7,109,000	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	699,000		
				58	Total ingresos brutos	58	34,027,000		
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,195,000		
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		
				61	Total ingresos netos	61	31,832,000		

Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
77	Renta exenta	77	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	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	0	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 ET (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	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0		
85		85	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
86		86	0	93	Descuentos tributarios	93	0		
87		87	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0		
88		88	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
89		89	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0		
90		90	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
91		91	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
92		92	0	99	Total impuesto a cargo	99	0		
93		93	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
94		94	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
95		95	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
96		96	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	26,000		
97		97	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	24,000		
98		98	0						
99		99	0						
100		100	0						
101		101	0						
102		102	0						
103		103	0						
104		104	0						
105		105	0						
106		106	0						
107		107	0						
108		108	0						
109		109	0						
110		110	0						
111		111	0						
112		112	0						
113		113	0						
114		114	50,000						
115		115	0						
116		116	0						
117		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

2 0 2 3 2023-05-03 / 01:40:34 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900000678349