

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117604817323



(415)7707212489984(8020) 000111760481732 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 0 1 1 9 6 7 5	9					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
ASOCIACION DE AUTORES, COMPOSITORES, INTERPRETES Y MUSICOS COLOMBIANOS						1 1	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
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	197,497,000	33,681,000	14,130,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	9,414,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	721,520,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	330,522,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	1,813,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	46,228,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	762,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	767,748,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	19,059,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	635,000
44	Total patrimonio bruto	44	359,757,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	327,257,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	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
46	Total patrimonio líquido	46	32,500,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,813,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	782,288,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	95,000	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	1,813,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	635,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	Ingresos brutos de actividades ordinarias	77	782,288,000	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	Ingresos financieros	78	95,000	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	79	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	635,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	80	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	81	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	635,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	82	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	11,235,000	83	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	83	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	793,618,000	84	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	84	0	99	Total impuesto a cargo	99	635,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	24,057,000	85	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	85	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	86	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	769,561,000	87	Otros ingresos	87	11,235,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	0	88	Total ingresos brutos	88	793,618,000	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	721,520,000	89	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	89	24,057,000	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	56,000
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	90	0	105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	46,228,000	91	Total ingresos netos	91	769,561,000	106	Otras retenciones	106	920,000
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	Costos	92	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	920,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	767,748,000	93	Gastos de administración	93	721,520,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	Gastos de distribución y ventas	94	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95	Gastos financieros	95	46,228,000	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	Otros gastos y deducciones	96	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Total costos y gastos deducibles	97	767,748,000	112	Sanciones	112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,813,000	98	Inversiones efectuadas en el año	98	0	113	Total saldo a pagar	113	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	99	0	114	Total saldo a favor	114	341,000
74	Compensaciones	74	0	100	Renta por recuperación de deducciones	100	0	115	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	Renta líquida	75	1,813,000	101	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	101	0	116	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	Renta líquida	102	1,813,000	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

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-28 12:33:11 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91001008472201