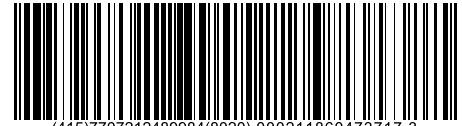


1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

2118604737173



(415)7707212489984(8020) 000211860473717 3

|                                                                                                                           |                        |                                                                                    |                                          |                             |                                     |                                                                                      |     |            |                                |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                                                              | 6.DV                   | 7. Primer apellido                                                                 | 8. Segundo apellido                      | 9. Primer nombre            | 10. Otros nombres                   | 12.Cod. Dirección seccional                                                          |     |            |                                |     |   |
| 1 0 9 8 7 1 4 5 2 1                                                                                                       | 8                      | FONSECA                                                                            | PUENTES                                  | JHERSON                     | GEOVANNY                            | 3 2                                                                                  |     |            |                                |     |   |
| 24. Actividad económica principal                                                                                         | 0 0 1 0                | Si es una corrección indique:                                                      | 25. Cód.                                 | 26. No. Formulario anterior | 27. Fracción año gravable siguiente | 28. Uno por ciento (1%) de compras con factura electrónica                           |     |            |                                |     |   |
| Patrimonio                                                                                                                | Total patrimonio bruto | 29                                                                                 | 278,661,000                              | Deudas                      | 30                                  | 141,172,000                                                                          |     |            |                                |     |   |
| Total patrimonio líquido                                                                                                  | 31                     | 137,489,000                                                                        |                                          |                             |                                     |                                                                                      |     |            |                                |     |   |
| Conceptos/rentas                                                                                                          | Rentas de trabajo      | Rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria | Rentas de capital                        | Rentas no laborales         |                                     |                                                                                      |     |            |                                |     |   |
| Ingresos brutos                                                                                                           | 32                     | 45,550,000                                                                         | 43                                       | 93,265,000                  | 58                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Devoluciones, rebajas y descuentos                                                                                        |                        |                                                                                    |                                          |                             | 74                                  | 162,000                                                                              |     |            |                                |     |   |
| Ingresos no constitutivos de renta                                                                                        | 33                     | 11,466,000                                                                         | 44                                       | 2,917,000                   | 59                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Costos y deducciones procedentes                                                                                          |                        |                                                                                    | 45                                       | 46,632,000                  | 60                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Renta líquida                                                                                                             | 34                     | 34,084,000                                                                         | 46                                       | 43,716,000                  | 61                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Rentas líquidas pasivas - ECE                                                                                             |                        |                                                                                    |                                          |                             | 62                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Aportes voluntarios AFC, FVP y AVC                                                                                        | 35                     | 0                                                                                  | 47                                       | 933,000                     | 63                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Otras rentas exentas                                                                                                      | 36                     | 11,287,000                                                                         | 48                                       | 0                           | 64                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Total rentas exentas                                                                                                      | 37                     | 11,287,000                                                                         | 49                                       | 933,000                     | 65                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Intereses de vivienda                                                                                                     | 38                     | 0                                                                                  | 50                                       | 0                           | 66                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Otras deducciones imputables                                                                                              | 39                     | 6,632,000                                                                          | 51                                       | 0                           | 67                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Total deducciones imputables                                                                                              | 40                     | 6,632,000                                                                          | 52                                       | 0                           | 68                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)                                                                          | 41                     | 17,919,000                                                                         | 53                                       | 933,000                     | 69                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Renta líquida ordinaria del ejercicio                                                                                     |                        |                                                                                    | 54                                       | 42,783,000                  | 70                                  | 162,000                                                                              |     |            |                                |     |   |
| Pérdida líquida del ejercicio                                                                                             |                        |                                                                                    | 55                                       | 0                           | 71                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Compensaciones por pérdidas                                                                                               |                        |                                                                                    | 56                                       | 0                           | 72                                  | 0                                                                                    |     |            |                                |     |   |
| Renta líquida ordinaria                                                                                                   | 42                     | 16,165,000                                                                         | 57                                       | 42,783,000                  | 73                                  | 162,000                                                                              |     |            |                                |     |   |
| Ren. líquida ced. gen.                                                                                                    | 91                     | 77,962,000                                                                         | Ren. ex. y ded. imp. li.                 | 92                          | 21,965,000                          | R. líq. ord. cédula gen.                                                             | 93  | 55,997,000 | Comp. pérdidas año 2018 y ant. | 94  | 0 |
| Comp. exc. ren. presuntiva                                                                                                | 95                     | 0                                                                                  | Rentas gravables                         | 96                          | 0                                   | R. líq. grav. cédula gen.                                                            | 97  | 55,997,000 | Renta presuntiva               | 98  | 0 |
| Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior                                                           | 99                     | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Cédula general, de pensiones y de dividendos y participaciones                       | 116 | 1,856,000  |                                |     |   |
| Ingresos no constitutivos de renta                                                                                        | 100                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones                     | 117 | 0          |                                |     |   |
| Renta líquida                                                                                                             | 101                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a subcédula (Art. 240 E.T.) | 118 | 0          |                                |     |   |
| Rentas exentas de pensiones                                                                                               | 102                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Por dividendos y participaciones año 2016                                            | 119 | 0          |                                |     |   |
| Renta líquida gravable cédula de pensiones                                                                                | 103                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Por dividendos y participaciones recibidas del exterior                              | 120 | 0          |                                |     |   |
| Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros                                                                   | 104                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                   | 121 | 1,856,000  |                                |     |   |
| Ingresos no constitutivos de renta                                                                                        | 105                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Imp. pagados en el exterior                                                          | 122 | 0          | Donaciones                     | 123 | 0 |
| Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores                                                                             | 106                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Dividendos, particip., y otros                                                       | 124 | 0          | Total des-cuentos trib.        | 125 | 0 |
| 1a. Subcédula años 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.                                                           | 107                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Impuesto neto de renta                                                               | 126 | 1,856,000  |                                |     |   |
| 2a. Subcédula años 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.                                                         | 108                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Impuesto de ganancias ocasionales                                                    | 127 | 0          |                                |     |   |
| Dividendos y participaciones recibidas del exterior                                                                       | 109                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales             | 128 | 0          |                                |     |   |
| Rentas exentas de la casilla 109                                                                                          | 110                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Total impuesto a cargo                                                               | 129 | 1,856,000  |                                |     |   |
| Renta líquida gravable (Cédula general o renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones, art. 241 E.T.) | 111                    | 55,997,000                                                                         |                                          |                             |                                     | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                       | 130 | 64,000     |                                |     |   |
| Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior                                                                | 112                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 131 | 12,000     |                                |     |   |
| Costos por ganancias ocasionales                                                                                          | 113                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Retenciones año gravable a declarar                                                  | 132 | 1,766,000  |                                |     |   |
| Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                                               | 114                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                        | 133 | 177,000    |                                |     |   |
| Ganancias ocasionales gravables                                                                                           | 115                    | 0                                                                                  |                                          |                             |                                     |                                                                                      |     |            |                                |     |   |
| Saldo a pagar por impuesto                                                                                                | 134                    | 191,000                                                                            | Sanciones                                | 135                         | 0                                   | Total saldo a pagar                                                                  | 136 | 191,000    | Total saldo a favor            | 137 | 0 |
| Número de dependientes económicos                                                                                         | 138                    | 1                                                                                  | Adición por dependientes a la casilla 92 | 139                         | 3,054,000                           | Ud. superó tope indicativo art. 336-1 del E.T., marque X                             | 140 | 0          | Aporte voluntario              | 141 | 0 |

981. Cód. Representación ☐ Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Cód. Contador ☐ Firma contador 994. Con salvedades ☐2024-08-19 / 02:31:39 PM  
2 0 2 4 - 0 4 : 3 1 : 3 9  
Firmado

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

91900168037537

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 4 2 7 1 8 1 2 1 9 8 4