

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611816873



(415)7707212489984(8020) 000111661181687 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 9 0 1 1 1 7 9 3	8				
	11. Razón social CORPORACION MARYMOUNT CORMARY					
24. Actividad económica principal 8 5 2 2						

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina		13,195,730,000	34. Aportes al sistema de seguridad social		2,265,944,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
						902,316,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	12,574,559,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	53,350,755,000	Costos	62	0	Renta presuntiva	76	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	340,069,000	Gastos de administración	63	25,687,808,000	Renta exenta	77	3,224,511,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,713,713,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Rentas gravables	78	0
Inventarios	39	0	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	1,552,787,000	Renta líquida gravable	79	378,079,000
Activos intangibles	40	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	82,992,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total patrimonio bruto	44	121,325,357,000	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	104,814,559,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Pasivos	45	20,025,310,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Otros activos	43	222,526,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Total patrimonio líquido	46	101,300,047,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0
			Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales)	56	0				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
			Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	57	0				Ganancias ocasionales gravables	85	0
			Otros ingresos	58	358,379,000				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	75,616,000
			Total ingresos brutos	59	54,049,203,000				De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	60	23,123,026,000				De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	61	30,926,177,000				De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
			Total ingresos netos						De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
									Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
									Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	75,616,000
									Descuentos tributarios	93	56,529,000
									Impuesto neto de renta	94	19,087,000
									Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
									Total impuesto a cargo	97	19,087,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
									Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	28,671,000
									Retenciones		
									Autorretenciones	103	197,000
									Otras retenciones	104	0
									Total retenciones año gravable a declarar	105	197,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
									Sobretasa instituciones financieras		
									Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
									Sobretasa instituciones financieras	108	0
									Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
									Saldo a pagar por impuesto	110	0
									Sanciones	111	0
									Total saldo a pagar	112	0
									Total saldo a favor	113	9,781,000
									Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
									Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 **20220081855761**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-05-04 / 10:16:13 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

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

0 91000888405573