

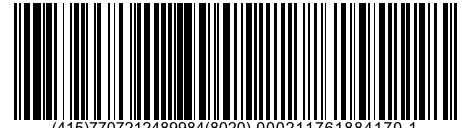
1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117618841701



(415)7707212489984(8020) 000211761884170 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12.Cod. Dirección seccional
8 0 0 3 8 3 2 5	4	VALERO	QUINTERO	WILFER	ORLANDO	3 2

24. Actividad económica principal	Si es una corrección indique:	25. Cód.	26. No. Formulario anterior	27. Fracción año gravable siguiente	28. Pérdidas fiscales acumuladas, años anteriores, sin compensar
7 2 2 0					0

Patrimonio	Total patrimonio bruto	29	234,124,000	Deudas	30	126,391,000	Total patrimonio líquido	31	107,733,000
------------	------------------------	----	-------------	--------	----	-------------	--------------------------	----	-------------

Conceptos/rentas		Rentas de trabajo		Rentas por honorarios y comp. de serv. personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T.		Rentas de capital		Rentas no laborales			
Ingresos brutos	32	159,792,000	43	0	58	1,102,000	74	0	75		
Devoluciones, rebajas y descuentos									76		
Ingresos no constitutivos de renta	33	11,243,000	44	0	59	487,000	76	0	77		
Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	0	78		
<b>Renta líquida</b>	<b>34</b>	<b>148,549,000</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>615,000</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>79</b>		
Rentas líquidas pasivas - ECE							62	0	80		
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0	81		
Otras rentas exentas	36	42,687,000	48	0	64	0	81	0	82		
<b>Total rentas exentas</b>	<b>37</b>	<b>42,687,000</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>83</b>		
Intereses de vivienda	38	10,375,000	50	0	66	0	83	0	84		
Otras deducciones imputables	39	3,537,000	51	0	67	0	84	0	85		
<b>Total deducciones imputables</b>	<b>40</b>	<b>13,912,000</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>86</b>		
<b>Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)</b>	<b>41</b>	<b>56,599,000</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>87</b>		
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>54</b>		<b>54</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>615,000</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>88</b>		
<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>55</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>89</b>		
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0	90		
<b>Renta líquida ordinaria</b>	<b>42</b>	<b>91,950,000</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>615,000</b>	<b>90</b>	<b>0</b>			
<b>Ren. líquida ced. gen.</b>	<b>91</b>	<b>149,164,000</b>	<b>Ren. ex. y ded. imp. li.</b>	<b>92</b>	<b>56,599,000</b>	<b>R. liq. ord. cédula gen.</b>	<b>93</b>	<b>92,565,000</b>	<b>Comp. pérdidas año 2018 y ant.</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
<b>Comp. por exc. renta presuntiva</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>Rentas gravables</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>R. liq. grav. cédula gen.</b>	<b>97</b>	<b>92,565,000</b>	<b>Renta presuntiva</b>	<b>98</b>	<b>727,000</b>

Cédula de pensiones		Cédula de dividendos y participaciones		Ganancias ocasionales		Liquidación privada					
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	Ganancias ocasionales gravables	116	0	Imp. pagados en el exterior	123	0	Donaciones	124	0
Ingresos no constitutivos de renta	100	0	General y de pensiones	117	13,099,000	Otros	125	0	Total descuentos trib.	126	0
<b>Renta líquida</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	Renta presuntiva y de pensiones	118	0	<b>Impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>					
Rentas exentas de pensiones	102	0	Por dividendos y participaciones año 2016	119	0	Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	120	0			
<b>Renta líquida gravable cédula de pensiones</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	121	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>122</b>	<b>13,099,000</b>			
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	Imp. pagados en el exterior	123	0	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>127</b>	<b>13,099,000</b>			
Ingresos no constitutivos de renta	105	0	Otros	125	0	Impuesto de ganancias ocasionales	128	0			
<b>Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>Liquidación privada</b>			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	0			
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0	Imp. pagados en el exterior	123	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>130</b>	<b>13,099,000</b>			
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0	Otros	125	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	0			
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>127</b>	<b>13,099,000</b>	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	2,082,000			
Rentas exentas de la casilla 109	110	0	Impuesto de ganancias ocasionales	128	0	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19	133	16,446,000			
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	129	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	134	0			
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>130</b>	<b>13,099,000</b>						
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	0						
Costos por ganancias ocasionales	114	0	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	132	2,082,000						
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexistencia de impuesto solidario por el COVID-19	133	16,446,000						
<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>Sanciones</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>138</b>	<b>5,429,000</b>

Saldo a pagar por impuesto	135	0	Sanciones	136	0	Total saldo a pagar	137	0	Total saldo a favor	138	5,429,000
----------------------------	-----	---	-----------	-----	---	---------------------	-----	---	---------------------	-----	-----------

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

982. Cód. Contador  Firma contador 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

2021-08-27 / 04:21:26 PM

2 0 2 0 6 : 2 1 : 2 6

**Firmado**

980. Pago total \$

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

91000815664385