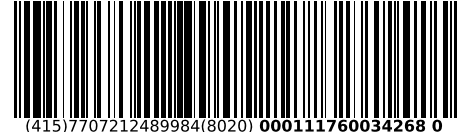


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600342680



(415)7707212489984(8020) 000111760034268 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 1 0 7 8 9 5	7					
	11. Razón social CORPORACION GRUPO SEMILLAS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	8 5 5 9

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	95,946,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	16,272,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	7,256,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	476,615,000	62	Costos	62	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	17,002,000	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	74,752,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	3,407,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	17,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	Total costos y gastos deducibles	67	17,019,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	913,000				Ganancias ocasionales gravables	83	0	
43	Otros activos	43	0				Sobre la renta líquida gravable	84	681,000	
44	Total patrimonio bruto	44	552,280,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
45	Pasivos	45	518,187,000				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	34,093,000				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	16,521,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
48	Ingresos financieros	48	32,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				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				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	681,000	
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				Valor a adicionar (VAA)	92	0	
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				Descuentos tributarios	93	0	
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	681,000	
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				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				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	681,000	
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
57	Otros ingresos	57	3,873,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
58	Total ingresos brutos	58	20,426,000				Total impuesto a cargo	99	681,000	
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				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				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
61	Total ingresos netos	61	20,426,000				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
62	Costos	62	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
63	Gastos de administración	63	17,002,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
64	Gastos de distribución y ventas	64	0				Autorretenciones	105	0	
65	Gastos financieros	65	17,000				Otras retenciones	106	0	
66	Otros gastos y deducciones	66	0				Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
67	Total costos y gastos deducibles	67	17,019,000				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0				Saldo a pagar por impuesto	111	681,000	
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				Sanciones	112	0	
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	3,407,000				Total saldo a pagar	113	681,000	
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0				Total saldo a favor	114	0	
74	Compensaciones	74	0				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
75	Renta líquida	75	3,407,000				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
76	Renta presuntiva	76	0				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 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 3 5 3 0 1 5

2023-03-28 / 05:30:15 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91000994885037