

CHAYA CABAL & CIA S. EN C.
EN LIQUIDACION JUDICIAL
LEY 1116 DE 2006
NIT. 890.316.424

Auto admisión 620-002227 de fecha 16/12/2019
radicación: 2019-03-018425
Expediente: 47222

Doctor
SERGIO FLOREZ RONCANCIO
Coordinador Grupo de Proceso de Liquidación I
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
E. S. D.

REF. CHAYA CABAL & CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL LEY 1116 DE 2006
NIT. 890.316.424.

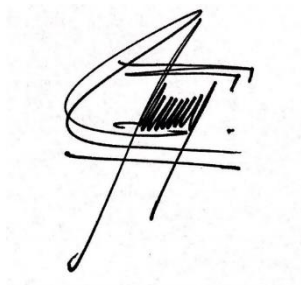
FRACCIONAMIENTO DE TITULOS

GUSTAVO TRUJILLO BETANCOURT, obrando en calidad de Liquidador de la sociedad de la referencia por medio del presente escrito solicito al despacho el fraccionamiento de \$38.683.000 para cancelar los impuestos de la declaración de renta del año 2020, que de acuerdo a su liquidación y composición se debe cancelar porque la sociedad durante todo el proceso de liquidación judicial en el año 2020 ha tenido ingresos importantes pero no gastos suficientes que equilibren entre el total de los ingresos netos VS el total de los costos y gastos deducibles.

Anexo el formulario 110 Nro. 1116601921091 del año 2020 el cual ya fue presentado a la Dian y está pendiente de pago.

Una vez quede aprobado esta solicitud, pido al despacho que se autorice que el banco agrario genere un cheque de gerencia a nombre de la sociedad porque el pago se haría a través de Bancolombia, donde la sociedad tiene la cuenta hace muchos años.

Atentamente



GUSTAVO TRUJILLO BETANCOURT
liquidador

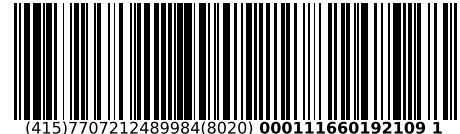
Dirección notificación promotor: calle 10 No. 4-40 Oficina 411 Edificio Bolsa de Occidente – Cali
teléfonos: 8842503 -8842435 celular: 315-5503991
email: gustavotrujillo33@yahoo.com

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116601921091



(415)7707212489984(8020) 000111660192109 1

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 3 1 6 4 2 4	6				
	11. Razón social CHAYA CABAL & CIA S. EN C. EN LIQUIDACION JUDICIAL.					
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	☐	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	77,227,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	6,637,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,060,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	10,773,000	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,122,999,000	Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0	Renta líquida gravable	79	237,059,000
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0	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	8,007,353,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	12,141,125,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	778,472,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	11,362,653,000				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	543,161,000	Score la renta líquida gravable	86	75,859,000
	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	75,859,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta	94	75,859,000
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Otros ingresos	57	25,835,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	
Total ingresos brutos	58	568,996,000	Total impuesto a cargo	97	75,859,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	
Total ingresos netos	61	568,996,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	
Costos y deducciones	Costos	62	53,849,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	2,153,000
	Gastos de administración	63	276,168,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	23,637,000
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	103	781,000
	Gastos financieros	65	1,920,000	Otras retenciones	104	10,605,000
	Otros gastos y deducciones	66	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	11,386,000
	Total costos y gastos deducibles	67	331,937,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	110	38,683,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	237,059,000	Sanciones	111	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	112	38,683,000
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	113	0
Renta líquida	75	237,059,000	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

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2020-04-16 / 03:01:04 PM

980. Pago total \$

0

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

91000776837196

20211463075569

