

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117607907690



(415)7707212489984(8020) 000111760790769 0

|                      |  |       |                    |                     |                  |                           |                                   |
|----------------------|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)       | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres         |                                   |
|                      | 9 0 1 3 8 9 5 0 8                            | 8     |                    |                     |                  |                           |                                   |
|                      | 11. Razón social<br>BLACKSMITH INSTITUTE INC |       |                    |                     |                  | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
|                      |  |       |                    |                     |                  | 3 2                       | 3 9 0 0                           |

|                    |                                     |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación         |  |
|                    | 394,809,000                         | 66,222,000                                 | 21,396,000   |  |

| Patrimonio |  | Ingresos |   | Costos y deducciones |   | Renta |  | Renta |  | Ganancias ocasionales |  | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables |   | Liquidación privada |  | Retenciones |   |
|------------|--|----------|---|----------------------|---|-------|--|-------|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|--|-------------|---|
| 36         | Efectivo y equivalentes al efectivo                            | 47       | Ingresos brutos de actividades ordinarias   | 62                   | Costos  | 70    | Renta por recuperación de deducciones                | 77    | Renta exenta   | 80                    | Ingresos por ganancias ocasionales   | 84   | Sobre la renta líquida gravable   | 91                  | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 105         | Autorretenciones                          |
| 37         | Inversiones e instrumentos financieros derivados               | 48       | Ingresos financieros  | 63                   | Gastos de administración                                | 71    | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 78    | Rentas gravables   | 81                    | Costos por ganancias ocasionales   | 85   | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta   | 92                  | Valor a adicionar (VAA)  | 106         | Otras retenciones                         |
| 38         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar    | 49       | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 64                   | Gastos de distribución y ventas                         | 72    | Renta líquida ordinaria del ejercicio                | 79    | Renta líquida gravable   | 82                    | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas  | 86   | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 93                  | Descuentos tributarios   | 107         | Total retenciones año gravable a declarar |
| 39         | Inventarios  | 50       | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          | 65                   | Gastos financieros                                      | 73    | Pérdida líquida del ejercicio                        | 83    | Ganancias ocasionales gravables  | 87                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)       | 88   | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 94                  | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)   |             |   |
| 40         | Activos intangibles  | 51       | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 66                   | Otros gastos y deducciones                              | 74    | Compensaciones                                       | 84    | Sobre la renta líquida gravable  | 89                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)       | 89   | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)                        | 95                  | Impuesto a adicionar (IA)  |             |   |
| 41         | Activos biológicos   | 52       | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    |                      | Total costos y gastos deducibles                        | 75    | Renta líquida  | 85    | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta  | 90                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)                     | 90   | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)                                      | 96                  | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)   |             |   |
| 42         | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 53       | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 67                   | Total costos y gastos deducibles                        | 76    | Renta líquida  | 86    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 91                    | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 91   | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables  | 97                  | Impuesto de ganancias ocasionales  |             |   |
| 43         | Otros activos  | 54       | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.   |                      | Total ingresos brutos                                   |       | Renta líquida  | 87    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)                           | 92                    | Valor a adicionar (VAA)  | 92   | Valor a adicionar (VAA)   | 98                  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           |             |   |
| 44         | Total patrimonio bruto   | 55       | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    | 68                   | Inversiones efectuadas en el año                        |       | Renta líquida  | 88    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)   | 93                    | Descuentos tributarios   | 93   | Descuentos tributarios  | 99                  | Total impuesto a cargo   |             |   |
| 45         | Pasivos  | 56       | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 69                   | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores |       | Renta líquida  | 89    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)                           | 94                    | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)   | 94   | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)  | 100                 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) |             |   |
| 46         | Total patrimonio líquido                                       | 57       | Otros ingresos  |                      | Total ingresos brutos                                   |       | Renta líquida  | 90    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)                           | 95                    | Impuesto a adicionar (IA)  | 95   | Impuesto a adicionar (IA)   | 101                 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             |             |   |
|            |  | 58       | Total ingresos brutos   | 61                   | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 91    | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 96                    | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)   | 96   | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)  | 102                 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.   |             |   |
|            |  | 59       | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 92    | Valor a adicionar (VAA)  | 97                    | Impuesto de ganancias ocasionales  | 97   | Impuesto de ganancias ocasionales   | 103                 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   |             |   |
|            |  | 60       | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 93    | Descuentos tributarios   | 98                    | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 98   | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales  | 104                 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 61       | Total ingresos netos  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 94    | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 99                    | Total impuesto a cargo   | 99   | Total impuesto a cargo  | 105                 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 62       | Costos  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 95    | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 100                   | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) | 100  | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                  | 106                 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 63       | Gastos de administración  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 96    | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 101                   | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 101  | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)  | 107                 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 64       | Gastos de distribución y ventas   |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 97    | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 102                   | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.   | 102  | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.  |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 65       | Gastos financieros  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 98    | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 103                   | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 103  | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 66       | Otros gastos y deducciones  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 99    | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 104                   | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     | 104  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 67       | Total costos y gastos deducibles  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 100   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 105                   | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior  | 105  | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior   |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 68       | Inversiones efectuadas en el año  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 101   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 106                   | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente   | 106  | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente  |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 69       | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores   |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 102   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 107                   | Total retenciones año gravable a declarar  | 107  | Total retenciones año gravable a declarar   |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 70       | Renta por recuperación de deducciones   |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 103   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 108                   | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 108  | Anticipo renta para el año gravable siguiente   |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 71       | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 104   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 109                   | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior  | 109  | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior   |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 72       | Renta líquida ordinaria del ejercicio   |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 105   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 110                   | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente   | 110  | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente  |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 73       | Pérdida líquida del ejercicio   |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 106   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 111                   | Saldo a pagar por impuesto   | 111  | Saldo a pagar por impuesto  |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 74       | Compensaciones  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 107   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 112                   | Sanciones  | 112  | Sanciones   |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 75       | Renta líquida   |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 108   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 113                   | Total saldo a pagar  | 113  | Total saldo a pagar   |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  | 76       | Renta presuntiva  |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 109   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 114                   | Total saldo a favor  | 114  | Total saldo a favor   |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  |          |   |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 110   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 115                   | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                | 115  | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1   |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  |          |   |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 111   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 116                   | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2                                | 116  | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2   |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |
|            |  |          |   |                      | Total ingresos netos                                    |       | Renta líquida  | 112   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 117                   | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T   | 117  | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T  |                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                     |             |   |

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

2024-04-17 / 06:36:42 PM

2024-04-17 / 06:36:42 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900127275999