NÚMERO DE DECLARACIÓN ASIGNADO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS: 1012666579023

02 - Período	12/2022
04 - Cédula	3101491190
05 - Rectificativa	
06 - Nombre	DICOMA DISEnO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA

I. Activos y pasivos

20 - Efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar	5.878.850.255
21 - Acciones y aportes en sociedades	0
22 - Inventarios	0
23 - Activos fijos (descuente la depreciación acumulada)	521.077.930
24 - Total activo neto	6.399.928.185
25 - Total pasivo	4.958.330.225
26 - Capital neto	1.441.597.960

II. Ingresos

27 - Venta de bienes y servicios, excepto los servicios profesionales	16.047.773.937
28 - Servicios profesionales y honorarios	0
29 - Comisiones	0
30 - Intereses y rendimientos	5.647.621
31 - Dividendos y participaciones	0
32 - Alquileres	0
33 - Otros ingresos diferentes a los anteriores	445.984.486
34 - Ingresos no gravables incluidos dentro de los anteriores	1.261.787
35 - Total renta bruta	16.498.144.257

III. Costos, gastos y deducciones

36 - Inventario inicial	0
37 - Compras	0
38 - Inventario final	0
39 - Costo de ventas	1.633.695.003
40 - Intereses y gastos financieros	178.012.898
41 - Gastos ventas y administrativos	13.969.691.532
42 - Depreciación, amortización y agotamiento	53.618.151
43 - Aportes de regímenes voluntarios de pensiones complementarias (Max.10% renta bruta)	0
44 - Otros costos, gastos y deducciones permitidos por la ley	0
45 - Total de costos, gastos y deducciones permitidos por la ley	15.835.017.584

IV. Base imponible

46 - Renta Neta	663.126.673

46 (bis) - Monto no sujeto aplicado al impuesto al salario (acumulado anual)	0
47 - Impuesto sobre la renta	198.938.002
51 - Exoneración zona franca	0
53 - Exoneración otros conceptos	0
54 - Impuesto sobre la renta después de exoneraciones	198.938.002

V. Créditos

58 - Crédito familiar (solo personas físicas)	0
59 - Otros créditos	0
60 - Impuesto del periodo	198.938.002
61 - Retenciones 2%	503.314
62 - Otras retenciones	0
63 - Pagos parciales	15.179.694
64 - Total impuesto neto	183.254.994

VI. Liquidación deuda tributaria

82 - Intereses	0
83 - Total deuda tributaria	183.254.994
84 - Solicito compensar con créditos a mi favor por el monto de	0
85 - Total deuda por pagar	183.254.994

Fecha de presentación	09/03/2023 11:16:03 AM