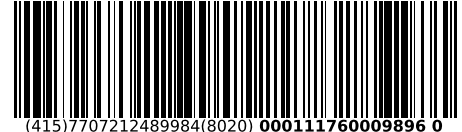


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600098960



(415)7707212489984(8020) 000111760009896 0

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 5 1 2 7 3 0

6.DV. 0

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social: ESCUELA DE EMPRESARIOS DE QUEBEC

12. Cód. Direc. Seccional: 3 2

24. Actividad económica principal: 7 0 2 0

25. Cód. Corrección

26. No Formulario anterior

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial: 69,292,000

31. Vinculado al pago de obras por impuestos

33. Total costos y gastos de nómina: 422,374,000

34. Aportes al sistema de seguridad social: 31,260,000

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,703,994,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	577,679,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	2,944,362,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	169,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	6,341,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	2,950,703,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	10,421,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	57,581,000	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
43	Otros activos	43	196,510,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	2,911,094,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	2,191,531,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	86	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	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	719,563,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	577,679,000	87	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	41,685,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	637,000	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	577,679,000	90	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	76	Renta presuntiva	76	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	<b>Total ingresos brutos</b>	77	3,585,963,000	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	78	0	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	79	0	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	<b>Total ingresos netos</b>	80	3,585,963,000	95	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	81	Costos	81	0	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Gastos de administración	82	2,944,362,000	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
57	Otros ingresos	57	3,543,641,000	83	Gastos de distribución y ventas	83	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	3,585,963,000	84	Gastos financieros	84	6,341,000	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	Otros gastos y deducciones	85	0	100	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	86	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	86	2,950,703,000	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	3,585,963,000	87	Inversiones efectuadas en el año	87	57,581,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	0	88	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	88	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	2,944,362,000	89	Renta por recuperación de deducciones	89	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	90	0	105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	6,341,000	91	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	91	577,679,000	106	Otras retenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	92	0	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	2,950,703,000	93	Compensaciones	93	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	57,581,000	94	<b>Renta líquida</b>	94	577,679,000	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	Renta presuntiva	95	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	<b>Total ingresos brutos</b>	96	3,585,963,000	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	97	0	112	Sanciones	112	0
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	577,679,000	98	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	98	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	99	<b>Total ingresos netos</b>	99	3,585,963,000	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
74	Compensaciones	74	0	100	Costos	100	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	<b>Renta líquida</b>	75	577,679,000	101	Gastos de administración	101	2,944,362,000	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	Gastos de distribución y ventas	102	0	117	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

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-03-13 / 08:27:43 AM

8:27:43 AM

2023-03-13 / 08:27:43 AM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91000990999822