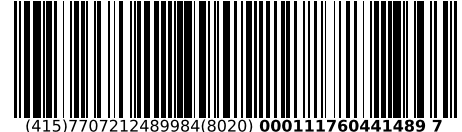


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117604414897



(415)7707212489984(8020) 000111760441489 7

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 5 8 8 8 7 3	5					
	11. Razón social COMERCIAL LIFEFACTORS S.A.S.					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	4 6 4 5

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	
	67,846,000	6,594,000	2,098,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	183,977,000	62	Costos	62	1,405,548,000	77	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,307,587,000	63	Gastos de administración	63	4,423,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	102,276,000	79	Renta líquida gravable	79	0
39	Inventarios	39	39,646,000	65	Gastos financieros	65	45,541,000	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	Total costos y gastos deducibles	67	1,557,788,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	44,959,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0
44	Total patrimonio bruto	44	1,576,169,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	1,724,427,000	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	Total patrimonio líquido	46	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	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	1,454,530,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	136,883,000	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	369,000	74	Compensaciones	74	0	89	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	75	Renta líquida	75	0	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	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	Costos	77	1,405,548,000	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	Gastos de administración	78	4,423,000	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Gastos de distribución y ventas	79	102,276,000	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	Gastos financieros	80	45,541,000	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	Otros gastos y deducciones	81	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Total costos y gastos deducibles	82	1,557,788,000	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	10,000	83	Ingresos brutos de actividades ordinarias	83	1,454,530,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	1,454,909,000	84	Ingresos financieros	84	369,000	99	Total impuesto a cargo	99	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	34,004,000	85	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	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	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	86	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	1,420,905,000	87	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	87	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	1,405,548,000	88	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	88	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	4,423,000	89	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	89	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	102,276,000	90	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	90	0	105	Autorretenciones	105	5,683,000
65	Gastos financieros	65	45,541,000	91	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	91	0	106	Otras retenciones	106	36,368,000
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	92	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	42,051,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	1,557,788,000	93	Otros ingresos	93	10,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	Total ingresos brutos	94	1,454,909,000	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	95	34,004,000	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	96	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Total ingresos netos	97	1,420,905,000	112	Sanciones	112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	98	Costos	98	1,405,548,000	113	Total saldo a pagar	113	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	136,883,000	99	Gastos de administración	99	4,423,000	114	Total saldo a favor	114	42,051,000
74	Compensaciones	74	0	100	Gastos de distribución y ventas	100	102,276,000	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	Renta líquida	75	0	101	Gastos financieros	101	45,541,000	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	Otros gastos y deducciones	102	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	2023-04-27 / 01:38:28 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91001008192931
982. Código Contador o Revisor Fiscal	DIAN		
Firma Contador o Revisor Fiscal	2023-04-27 / 01:38:28 PM		
983. No. Tarjeta profesional	994. Con salvedades		