

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600787143



(415)7707212489984(8020) 000111760078714 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 4 6 3 7 2	5					
	11. Razón social JUEGOS UNIVERSAL S.A.S.					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	9 2 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	707,011,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	217,642,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	36,882,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	289,424,000	62	597,282,000	70	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	2,858,791,000	71	0	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	0	72	340,706,000	Renta líquida gravable	79	340,706,000
39	Inventarios	39	0	65	6,519,000	73	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	0	74	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	3,462,592,000	75	340,706,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,488,878,000			76	340,706,000	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	89,810,000				0	Sobre la renta líquida gravable	84	119,247,000
44	Total patrimonio bruto	44	2,868,112,000				0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	1,672,106,000				0	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	1,196,006,000				0	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	3,803,296,000				0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	2,000				0	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				0	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				0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	119,247,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				0	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				0	Descuentos tributarios	93	36,658,000
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	82,589,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				0	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				0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	82,589,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	0				0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	3,803,298,000				0	Total impuesto a cargo	99	82,589,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				0	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				0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	3,803,298,000				0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	597,282,000				0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	17,557,000
63	Gastos de administración	63	2,858,791,000				0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0				0	Retenciones	105	30,427,000
65	Gastos financieros	65	6,519,000				0	Autorretenciones	106	5,168,000
66	Otros gastos y deducciones	66	0				0	Otras retenciones	107	35,595,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	3,462,592,000				0	Total retenciones año gravable a declarar	108	35,933,000
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0				0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0				0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0				0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	111	65,370,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				0	Saldo a pagar por impuesto	112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	340,706,000				0	Sanciones	113	65,370,000
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0				0	Total saldo a pagar	114	65,370,000
74	Compensaciones	74	0				0	Total saldo a favor	115	0
75	Renta líquida	75	340,706,000				0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	116	0
76	Renta presuntiva	76	0				0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	117	0
							0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		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 el sello de la entidad recaudadora

2023-04-07 / 03:09:24 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001000295697