

1117619752327



(415)7707212489984(8020) 000111761975232 7

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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	7,101,000	Renta	Renta exenta	77		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Renta líquida gravable	79		
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80		
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81		
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	656,000		Ganancias ocasionales gravables	83		
	Otros activos	43	124,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84		
	Total patrimonio bruto	44	7,881,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		
	Pasivos	45	15,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86		
Total patrimonio líquido	46	7,866,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	20,634,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97			
	Otros ingresos	57	1,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98			
	Total ingresos brutos	58	20,635,000	Total impuesto a cargo	99			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100			
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101			
Total ingresos netos	61	20,635,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102				
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103			
	Gastos de administración	63	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104			
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105		
	Gastos financieros	65	0		Otras retenciones	106		
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107		
	Total costos y gastos deducibles	67	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108			
	Renta	ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	20,635,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores			69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		
Renta por recuperación de deducciones			70	0	Saldo a pagar por impuesto	111		
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0	Sanciones	112			
Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	0	Total saldo a pagar	113			
Pérdida líquida del ejercicio		73	0	Total saldo a favor	114			
Compensaciones		74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115			
Renta líquida		75	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116			
Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117				

0

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

2025-05-26 / 09:17:12 AM

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

91900299826485

2	0	2	5	2	2	5	1	8	1	3	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---