

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117608972042									
				(415)7707212489984(8020) 000111760897204 2									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900894722		6.DV. 1	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social KCI COLOMBIA S A S										12. Cód. Direc. Seccional 3 2		24. Actividad económica principal 4 6 4 5
Corrección		25. Cód. 0		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0					
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	2,581,642,000		Renta	Renta exenta		77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0			Rentas gravables		78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	33,091,020,000			Renta líquida gravable		79	5,582,866,000			
	Inventarios		39	19,991,139,000			Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0		
	Activos intangibles		40	0		Costos por ganancias ocasionales		81	0				
	Activos biológicos		41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0				
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42	3,790,511,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos		43	639,703,000		Liquidación privada		Sobre la renta líquida gravable		84	1,954,003,000		
	Total patrimonio bruto		44	60,094,015,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos		45	31,103,236,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0			
Total patrimonio líquido		46	28,990,779,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0					
Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	55,942,713,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0					
Ingresos financieros		48	83,702,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0					
Ingresos	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	0			
	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	1,954,003,000			
	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	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52	0			Descuentos tributarios		93	0			
	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	1,954,003,000				
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0		Impuesto a adicionar (IA)		95	0				
	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	1,954,003,000				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0				
	Otros ingresos		57	97,044,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
	Total ingresos brutos		58	56,123,459,000		Total impuesto a cargo		99	1,954,003,000				
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	2,771,200,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0					
Total ingresos netos		61	53,352,259,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0					
Costos y deducciones	Costos		62	36,141,106,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	639,407,000				
	Gastos de administración		63	4,714,996,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0				
	Gastos de distribución y ventas		64	6,908,527,000		Retenciones	Autorretenciones		105	1,634,193,000			
	Gastos financieros		65	4,764,000			Otras retenciones		106	733,000			
	Otros gastos y deducciones		66	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	1,634,926,000			
	Total costos y gastos deducibles		67	47,769,393,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0				
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0				
Renta	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Saldo a pagar por impuesto		111	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Sanciones		112	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	5,582,866,000		Total saldo a pagar		113	0				
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0		Total saldo a favor		114	320,330,000				
	Compensaciones		74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0				
	Renta líquida		75	5,582,866,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0				
	Renta presuntiva		76	0		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		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900130242969				
Firma del declarante o de quien lo representa				2024-05-14 / 03:52:07 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional													