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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1117612626154

(415)7707212489984(8020) 000111761262615 4

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900219437	1				

11. Razón social: STAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S.

12. Cód. Direcc. Seccional: 4

24. Actividad económica principal: 9007

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: 739,805,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 74,312,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 20,995,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	354,976,000		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,850,000,000		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	9,562,540,000		
	Inventarios	39	845,825,000		
	Activos intangibles	40	0		
	Activos biológicos	41	110,422,000		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	5,745,413,000		
	Otros activos	43	13,050,000		
	Total patrimonio bruto	**44**	18,482,226,000		
	Pasivos	45	12,196,223,000		
	Total patrimonio líquido	**46**	6,286,003,000		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	23,839,129,000		
	Ingresos financieros	48	53,889,000		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		
	Otros ingresos	57	208,861,000		
	Total ingresos brutos	**58**	24,101,879,000		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,473,753,000		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		
	Total ingresos netos	**61**	22,628,126,000		
Costos y deducciones	Costos	62	15,537,183,000		
	Gastos de administración	63	2,193,996,000		
	Gastos de distribución y ventas	64	0		
	Gastos financieros	65	1,010,260,000		
	Otros gastos y deducciones	66	484,909,000		
	Total costos y gastos deducibles	**67**	19,226,348,000		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	596,841,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	3,998,619,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0		
	Compensaciones	74	1,067,141,000		
	Renta líquida	**75**	2,931,478,000		
	Renta presuntiva	76	0		

Renta	Renta exenta	77	0
	Rentas gravables	78	0
	Renta líquida gravable	**79**	2,931,478,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Ganancias ocasionales gravables	**83**	0
Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	1,026,017,000
	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	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
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**91**	1,026,017,000
Liquidación privada	Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Descuentos tributarios	93	0
	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	1,026,017,000
	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	1,026,017,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Total impuesto a cargo	**99**	1,026,017,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
Retenciones	Autorretenciones	105	242,785,000
	Otras retenciones	106	762,043,000
	Total retenciones año gravable a declarar	**107**	1,004,828,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	Saldo a pagar por impuesto	**111**	21,189,000
	Sanciones	112	0
	Total saldo a pagar	**113**	21,189,000
	Total saldo a favor	**114**	0
	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
	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 | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-21 / 07:47:52 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900141181073

2024362554582 0

PICHO