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 2024

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1117621497945

(415)7707212489984(8020) 000111762149794 5

**Datos del declarante**

| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900039819 | 9 | | | | |

11. Razón social: MARIO GARZON Y CIA S.C.A.

12. Cód. Direcc. Seccional: 1

24. Actividad económica principal: 0123

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: 781,636,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 84,614,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 28,265,000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Patrimonio** | Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 650,165,000 | **Renta** | Renta exenta | 77 | 0 |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 | | Rentas gravables | 78 | 0 |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 342,184,000 | | **Renta líquida gravable** | **79** | 628,034,000 |
| | Inventarios | 39 | 937,491,000 | **Ganancias ocasionales** | Ingresos por ganancias ocasionales | 80 | 0 |
| | Activos intangibles | 40 | 0 | | Costos por ganancias ocasionales | 81 | 0 |
| | Activos biológicos | 41 | 452,136,000 | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 82 | 0 |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 5,594,848,000 | | **Ganancias ocasionales gravables** | **83** | 0 |
| | Otros activos | 43 | 0 | **Impuesto sobre las rentas líquidas gravables** | Sobre la renta líquida gravable | 84 | 219,812,000 |
| | **Total patrimonio bruto** | **44** | 7,976,824,000 | | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta | 85 | 0 |
| | Pasivos | 45 | 939,710,000 | | 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** | 7,037,114,000 | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 87 | 0 |
| **Ingresos** | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 5,753,021,000 | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 88 | 0 |
| | Ingresos financieros | 48 | 135,013,000 | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) | 89 | 0 |
| | 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** | 219,812,000 |
| | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | 0 | **Liquidación privada** | 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** | 219,812,000 |
| | 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** | 219,812,000 |
| | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 | | **Impuesto de ganancias ocasionales** | **97** | 0 |
| | Otros ingresos | 57 | 0 | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 98 | 0 |
| | **Total ingresos brutos** | **58** | 5,888,034,000 | | **Total impuesto a cargo** | **99** | 219,812,000 |
| | 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 | 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** | 5,888,034,000 | | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 102 | 0 |
| **Costos y deducciones** | Costos | 62 | 4,148,169,000 | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 103 | 62,768,000 |
| | Gastos de administración | 63 | 1,106,930,000 | | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 104 | 0 |
| | Gastos de distribución y ventas | 64 | 0 | **Retenciones** | Autorretenciones | 105 | 31,643,000 |
| | Gastos financieros | 65 | 4,901,000 | | Otras retenciones | 106 | 42,967,000 |
| | Otros gastos y deducciones | 66 | 0 | | **Total retenciones año gravable a declarar** | **107** | 74,610,000 |
| | **Total costos y gastos deducibles** | **67** | 5,260,000,000 | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 108 | 68,660,000 |
| **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** | 151,094,000 |
| | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | 0 | | Sanciones | 112 | 0 |
| | **Renta líquida ordinaria del ejercicio** | **72** | 628,034,000 | | **Total saldo a pagar** | **113** | 151,094,000 |
| | **Pérdida líquida del ejercicio** | **73** | 0 | | **Total saldo a favor** | **114** | 0 |
| | Compensaciones | 74 | 0 | | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115 | 0 |
| | **Renta líquida** | **75** | 628,034,000 | | Valor total proyecto 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

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

20251865979743

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2025-05-22 / 11:13:00 PM

Fecha Acuse de Recibo · Firmado

**980. Pago total $** 0

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

91900299431771

RECIBIDO