

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		4. Número de formulario 1117620154289									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111762015428 9											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900893963		6.DV. 3	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social ABC DE LOS ASCENSORES SAS										12. Cód. Direc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 4329
Corrección		25. Cód. 33. Total costos y gastos de nómina 71,327,000		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 8,857,000		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,921,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	76,588,000		Renta exenta		77	0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0		Rentas gravables		78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	95,001,000		Renta líquida gravable		79	888,000				
	Inventarios		39	32,878,000		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	0		Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos		43	0		Sobre la renta líquida gravable		84	311,000				
	Total patrimonio bruto		44	204,467,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0				
	Pasivos		45	112,631,000		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	91,836,000		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	428,130,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0				
	Ingresos financieros		48	34,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (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	311,000				
	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	311,000				
	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	311,000				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0				
Costos y deducciones	Otros ingresos		57	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
	Total ingresos brutos		58	428,164,000		Total impuesto a cargo		99	311,000				
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	26,053,000		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	402,111,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
	Costos		62	285,557,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0				
	Gastos de administración		63	113,498,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	10,322,000				
	Gastos de distribución y ventas		64	0		Retenciones		105	4,422,000				
	Gastos financieros		65	2,168,000		Autorretenciones		106	12,861,000				
	Otros gastos y deducciones		66	0		Otras retenciones		107	17,283,000				
Renta	Total costos y gastos deducibles		67	401,223,000		Total retenciones año gravable a declarar		108	0				
	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente		109	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		110	0				
	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		111	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Saldo a pagar por impuesto		112	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	888,000		Sanciones		113	0				
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0		Total saldo a pagar		114	0				
	Compensaciones		74	0		Total saldo a favor		115	27,294,000				
	Renta líquida		75	888,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		116	0				
	Renta presuntiva		76	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		117	0				
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T													
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		91900295753833					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-19 06:43:32 AM											
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional													
20252127932023													