

1117622148871



(415)7707212489984(8020) 000111762214887 1

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	308,242,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	24,742,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	8,270,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	89,715,000	Renta	Renta exenta	77		0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78		0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	701,438,000		Renta líquida gravable	79		134,563,000
	Inventarios	39	511,991,000	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	669,524,000		Ganancias ocasionales gravables	83		0
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84		47,097,000
	Total patrimonio bruto	44	1,972,668,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		0
	Pasivos	45	458,243,000		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	1,514,425,000	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	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,717,156,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89		0	
	Ingresos financieros	48	13,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90		0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91		47,097,000	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Valor a adicionar (VAA)	92		0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Descuentos tributarios	93		0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94		47,097,000	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto a adicionar (IA)	95		0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96		47,097,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97		0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		0	
	Otros ingresos	57	0	Total impuesto a cargo	99		47,097,000	
	Total ingresos brutos	58	2,717,169,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100		0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101		0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		0		
Total ingresos netos	61	2,717,169,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		0		
Costos y deducciones	Costos	62	2,015,408,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		0	
	Gastos de administración	63	544,998,000	Retenciones	Autorretenciones	105		14,944,000
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Otras retenciones	106		108,686,000
	Gastos financieros	65	22,200,000		Total retenciones año gravable a declarar	107		123,630,000
	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		0	
	Total costos y gastos deducibles	67	2,582,606,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		0	
RENTA (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Saldo a pagar por impuesto	111		0	
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Sanciones	112		0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Total saldo a pagar	113		0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	134,563,000	Total saldo a favor	114		76,533,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		0	
	Compensaciones	74	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116		0	
	Renta líquida	75	134,563,000	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117		0	
Renta presuntiva	76	0						

Q

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

2025-05-26 / 03:20:34 PM

• Firmado •

91900300997671

2	0	2	5	1	5	3	7	3	0	1	4	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---