

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 1117617348877							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111761734887 7											
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
8 3 0 5 1 2 4 5 1		7									
11. Razón social								12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal	
MICROSHIF S.A.S.								4		6 2 0 1	
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		1,260,750,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		126,082,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
informativo										36,889,000	
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		663,217,000		Renta exenta		77	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0		Rentas gravables		78	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		2,149,539,000		Renta líquida gravable		79	
		Inventarios		39		0		Ingresos por ganancias ocasionales		80	
		Activos intangibles		40		44,000,000		Costos por ganancias ocasionales		81	
		Activos biológicos		41		0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		338,223,000		Ganancias ocasionales gravables		83	
		Otros activos		43		32,857,000		Sobre la renta líquida gravable		84	
		Total patrimonio bruto		44		3,227,836,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	
		Pasivos		45		1,575,010,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	
Total patrimonio líquido		46		1,652,826,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87			
Ingresos		Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		6,658,558,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	
		Ingresos financieros		48		4,581,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		89	
		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	
		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	
		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	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52		0		Descuentos tributarios		93	
		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	
		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54		0		Impuesto a adicionar (IA)		95	
		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	
		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	
Costos y deducciones		Otros ingresos		57		5,906,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	
		Total ingresos brutos		58		6,669,045,000		Total impuesto a cargo		99	
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59		1,398,723,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	
		Total ingresos netos		61		5,270,322,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	
		Costos		62		2,592,946,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	
		Gastos de administración		63		620,341,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	
		Gastos de distribución y ventas		64		1,194,200,000		Retenciones		105	
		Gastos financieros		65		303,392,000		Autoretenciones		106	
		Otros gastos y deducciones		66		0		Otras retenciones		107	
Total costos y gastos deducibles		67		4,710,879,000		Total retenciones año gravable a declarar		107			
Renta		Inversiones efectuadas en el año		68		0		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	
		Renta por recuperación de deducciones		70		13,377,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0		Saldo a pagar por impuesto		111	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		572,820,000		Sanciones		112	
		Pérdida líquida del ejercicio		73		0		Total saldo a pagar		113	
		Compensaciones		74		0		Total saldo a favor		114	
		Renta líquida		75		572,820,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	
		Renta presuntiva		76		0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	
981. Cód. Representación				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0			
Firma del declarante o de quien lo representa				2025-05-12 / 08:06:57 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		61900288196201			
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado							
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional											