
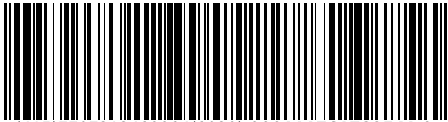


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117617895410							
Espacio reservado para la DIAN											
				 (415)7707212489984(8020) 000111761789541 0							
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	9 0 1 8 6 1 1 6 1		1								
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
ESTATEX S.A.S		3		2		4		6		4 2	
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		12,536,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		1,160,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
371,000											
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	11,259,000	Renta	Renta exenta	77	0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	306,459,000		Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	520,231,000		Renta líquida gravable	79	130,048,000				
	Inventarios	39	151,644,000		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	95,282,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0				
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	45,517,000				
	Total patrimonio bruto	44	1,084,875,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0				
	Pasivos	45	293,937,000		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	790,938,000	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	2,610,706,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0					
	Ingresos financieros	48	0	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	45,517,000					
	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	45,517,000					
	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	45,517,000					
	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	2,610,706,000	Total impuesto a cargo	99	45,517,000						
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	26,294,000	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	2,584,412,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0						
Costos y deducciones	Costos	62	1,929,061,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0					
	Gastos de administración	63	165,895,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	325,481,000	Retenciones							
	Gastos financieros	65	33,927,000	Autorretenciones	105	64,610,000					
	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	106	0					
	Total costos y gastos deducibles	67	2,454,364,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	64,610,000					
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0					
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	130,048,000	Sanciones	112	0					
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	113	0					
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	19,093,000					
	Renta líquida	75	130,048,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0					
	Renta presuntiva	76	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		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 / 03:33:57 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo						
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900290184295							
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
994. Con salvedades											