

DIAN		Declaración anual consolidada		PRIVADA		260	
1. Año 2024		171. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 2604600527901			
Espacio reservado para la DIAN							
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901027104		6. DV 3		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres		11. Razón social WINER S.A.S		12. Cód. dirección seccional 32	
24. Actividad económica 1392		Si es una corrección indique:		25. Cód.		26. No. Formulario anterior	
27. Tarifa SIMPLE consolidada 45		28. Total patrimonio bruto 4,540,752,000		29. Pasivos en el país y en el exterior 1,738,236,000		30. Total patrimonio líquido 2,802,516,000	
Grupos de actividades empresariales desarrolladas		Ingresos brutos anuales en todo el país (Sin incluir ganancias ocasionales)		Ingresos brutos anuales en el exterior (Sin incluir ganancias ocasionales)		Ingresos gravados con impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas	
Grupo 1 33		0		34		0	
Grupo 2 35		4,445,209,000		36		0	
Grupo 3 37		0		38		0	
Grupo 3 (sic) 39		0		40		0	
Grupo 6 41		0		42		0	
Total ingresos brutos sin incluir ganancias ocasionales 43		4,445,209,000		44		0	
Ingresos no constitutivos de renta 44		0		45		4,445,209,000	
Total ingresos gravables 45		4,445,209,000		46		200,034,000	
Impuesto SIMPLE 46		200,034,000		47		51,582,000	
Componente ICA territorial anual 47		51,582,000		48		148,452,000	
Valor componente SIMPLE nacional 48		148,452,000		49		97,139,000	
Aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador 49		97,139,000		50		19,584,000	
0.5% ingresos por ventas y servicios con medios de pagos electrónicos 50		19,584,000		51		0	
Gravamen a los movimientos financieros 51		0		52		116,723,000	
Total descuentos 52		116,723,000		53		31,729,000	
Impuesto neto SIMPLE 53		31,729,000		54		0	
Retenciones y autorretenciones a título del impuesto de renta practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE 54		0		55		0	
Anticipo de renta liquidado en el año gravable anterior 55		0		56		99,000	
Anticipos impuesto SIMPLE efectivamente pagados 56		99,000		57		58,979,000	
Saldo a favor por impuesto SIMPLE declaración año anterior 57		58,979,000		58		0	
Saldo a pagar por impuesto SIMPLE 58		0		59		0	
Por extemporaneidad por impuesto SIMPLE 59		0		60		0	
Por corrección por impuesto SIMPLE 60		0		61		0	
Otras sanciones por impuesto SIMPLE 61		0		62		0	
Total sanciones por impuesto SIMPLE 62		0		63		0	
Total saldo a pagar por impuesto SIMPLE 63		0		64		27,349,000	
Total saldo a favor por impuesto SIMPLE 64		27,349,000		65		0	
Por extemporaneidad por ICA territorial anual 65		0		66		0	
Por corrección por ICA territorial anual 66		0		67		0	
Otras sanciones ICA territorial anual 67		0		68		0	
Total sanciones ICA territorial anual 68		0		69		0	
Impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas 69		0		70		0	
Impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas efectivamente pagado 70		0		71		0	
Saldo a pagar por impuesto nacional al consumo 71		0		72		0	
Por extemporaneidad por impuesto al consumo 72		0		73		0	
Por corrección por impuesto al consumo 73		0		74		0	
Otras sanciones por impuesto al consumo 74		0		75		0	
Total sanciones por impuesto al consumo 75		0		76		0	
Total saldo a pagar por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas 76		0		77		0	
Total saldo a favor por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas 77		0		78		0	
Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior 78		0		79		0	
Costos por ganancias ocasionales 79		0		80		0	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 80		0		81		0	
Ganancias ocasionales gravables 81		0		82		0	
Impuesto de ganancias ocasionales 82		0		83		0	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 83		0		84		0	
Impuesto neto de ganancias ocasionales 84		0		85		0	
Saldo a favor por ganancias ocasionales declaración año anterior 85		0		86		0	
Retenciones y autorretenciones a título del impuesto sobre ganancia ocasional practicadas 86		0		87		0	
Saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales 87		0		88		0	
Por extemporaneidad por impuesto de GO 88		0		89		0	
Por corrección por impuesto de GO 89		0		90		0	
Otras sanciones por impuesto GO 90		0		91		0	
Total sanciones por impuesto GO 91		0		92		0	
Total saldo a pagar por impuesto de ganancias ocasionales 92		0		93		0	
Total saldo a favor por impuesto de ganancias ocasionales 93		0		94		0	
96. Bim. 1 0		102. Bim. 1 0		97. Bim. 2 0		103. Bim. 2 0	
98. Bim. 3 0		104. Bim. 3 0		99. Bim. 4 0		105. Bim. 4 0	
100. Bim. 5 73,000		106. Bim. 5 0		101. Bim. 6 26,000		107. Bim. 6 0	
Ajustes mayores anticipos SIMPLE		Ajustes mayores valores impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas		108. Bim. 1 0		114. Bim. 1 0	
109. Bim. 2 0		115. Bim. 2 0		110. Bim. 3 0		116. Bim. 3 0	
111. Bim. 4 0		117. Bim. 4 0		112. Bim. 5 0		118. Bim. 5 0	
113. Bim. 6 0		119. Bim. 6 0		120. No. Identificación signatario		121. DV	
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-04-16 / 01:15:03 PM		91900283258212		91900283258212	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo		Firmado		Firmado	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		995. Con salvedades		995. Con salvedades	
983. No. Tarjeta profesional		999. Con salvedades		999. Con salvedades		999. Con salvedades	

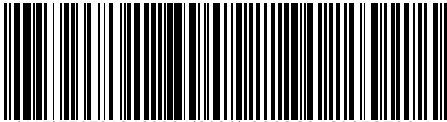
DIAN			Declaración anual consolidada (Hoja No. 2)			PRIVADA		260			
1. Año 2024			171. Fracción año gravable siguiente			Página 2 de 3 Hoja No. 2					
Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario			2604600527901					
						(415)7707212489984(8020) 000260460052790 1					
Datos generales	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	901027104		3								
11. Razón social			12. Cód. Dirección seccional								
WINER S.A.S			3			2					
122. Departamento			Cód.	123. Municipio		Cód.					
Bogotá D.C.			11	Bogotá, D.C.		11001					
Base gravable ICA	Ingresos brutos anuales en este municipio o distrito					124	4,445,209,000				
	Por devoluciones, rebajas y descuentos					125	146,733,000				
	Por exportaciones					126	0				
	Por venta de activos fijos					127	0				
	Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados					128	0				
	Por otras actividades exentas en este municipio o distrito					129	0				
	Total ingresos gravables anuales en este municipio o distrito					130	4,298,476,000				
Discriminación de actividades gravadas ICA	Actividades gravadas		131. Código CIU	132. Ingresos gravados		133. Tarifa (por mil)		134. Impuesto			
	Actividad 1 (Principal)		1392	4298476000		12		51582000			
	Actividad 2										
	Actividad 3										
	Actividad 4										
	Actividad 5										
	Actividad 6										
	Actividad 7										
	Actividad 8										
	Actividad 9										
	Actividad 10										
	Actividad 11										
	Actividad 12										
	Actividad 13										
	Actividad 14										
	Actividad 15										
	Actividad 16										
Valores a pagar ICA	Total impuesto de industria y comercio consolidado anual					135	51,582,000				
	Exención o exoneración sobre el impuesto					136	0				
	Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado anual					137	51,582,000				
	Otros beneficios e incentivos					138	0				
	Total componente ICA territorial anual					139	51,582,000				
	Retenciones o autorretenciones a título de ICA practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE					140	0				
	Anticipos ICA efectivamente pagados					141	44,288,000				
	Saldo a favor solicitado en el municipio o distrito					142	0				
	Saldo a pagar componente ICA territorial					143	7,294,000				
	Sanciones por componente ICA territorial	Sanción por extemporaneidad por componente ICA territorial anual					144	0			
		Sanción por corrección por componente ICA territorial anual					145	0			
		Otras sanciones por componente ICA territorial anual					146	0			
		Total sanciones por componente ICA territorial anual					147	0			
	Total saldo a pagar en el municipio o distrito					148	7,294,000				
Total saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito					149	0					
Anticipos ICA						Ajustes mayores anticipos ICA					
150. Bim. 1		152. Bim. 3		154. Bim. 5		156. Bim. 1		158. Bim. 3		160. Bim. 5	
6,468,000		6,769,000		7,417,000		332,000		372,000		4,255,000	
151. Bim. 2		153. Bim. 4		155. Bim. 6		157. Bim. 2		159. Bim. 4		161. Bim. 6	
10,141,000		7,186,000		6,307,000		269,000		2,095,000		0	

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 3 Hoja No. 3

4. Número de formulario 2604600527901



(415)7707212489984(8020) 000260460052790 1

Relación patrimonio bruto en el país		Valor patrimonial \$
Patrimonio bruto en el país	Efectivo y equivalentes al efectivo	162 230,914,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	163 0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	164 2,649,380,000
	Inventarios	165 1,551,858,000
	Activos intangibles	166 0
	Activos biológicos	167 0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	168 108,600,000
	Otros activos	169 0
Patrimonio bruto en el exterior		170 0

RECEBIDO