

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 1117617449989							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 00011761744998 9									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901167022		6.DV. 8	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social AGUACATES SAN JOSE S.A.S ZOMAC		12. Cód. Direc. Seccional 11		24. Actividad económica principal 0121						
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 107,925,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 18,491,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 7,493,000					
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,394,000	Renta	Renta exenta	77	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	18,255,000		Renta líquida gravable	79	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales gravables	83	0				
	Activos intangibles	40	0								
	Activos biológicos	41	2,454,333,000								
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	428,190,000								
	Otros activos	43	0								
	Total patrimonio bruto	44	2,902,172,000								
	Pasivos	45	282,497,000								
	Total patrimonio líquido	46	2,619,675,000								
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	130,349,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0	Liquidación privada	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
	Ingresos financieros	48	0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0						Total impuesto a cargo	99	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
Otros ingresos	57	194,000				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			
	Total ingresos brutos	58	130,543,000				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	59,006,000				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	847,000		
	Total ingresos netos	61	71,537,000								
Costos y deducciones	Costos	62	57,075,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0				
	Gastos de administración	63	80,231,000		Otras retenciones	106	249,000				
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	249,000				
	Gastos financieros	65	35,737,000								
	Otros gastos y deducciones	66	0								
	Total costos y gastos deducibles	67	173,043,000								
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	0		Sanciones	112	0				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	101,506,000		Total saldo a pagar	113	0				
	Compensaciones	74	0		Total saldo a favor	114	1,096,000				
	Renta líquida	75	0		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		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-10 / 04:03:35 PM						91900288605472			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											