

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. Año202429. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117624294483

5. No. Identificación Tributaria (NIT)9014992886.DV.47. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialINGENIERIA L.G.S S.A.S- ZOMAC12. Cód. Direc. Seccional7824. Actividad económica principal4290

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos33. Total costos y gastos de nómina034. Aportes al sistema de seguridad social035. Aportes al CENA, ICBF, cajas de compensación0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	732,976,000	Renta	Renta exenta	77	63,655,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	122,000,000		Renta líquida gravable	79	63,655,000	
	Inventarios	39	476,000,000	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	885,470,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	22,279,000
	Total patrimonio bruto	44	2,216,446,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	
	Pasivos	45	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	
Total patrimonio líquido	46	2,216,446,000	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	836,927,000	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 ET (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	22,279,000	
	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	22,279,000		
	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	22,279,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
Otros ingresos	57	266,969,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	1,103,896,000		Total impuesto a cargo	99	22,279,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		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	1,103,896,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62		917,217,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63		53,374,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64		0	Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65		2,345,000		Otras retenciones	106	25,551,000
	Otros gastos y deducciones	66		3,650,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	25,551,000
Total costos y gastos deducibles	67	976,586,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	4,491,000			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	1,219,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	498,000		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	127,310,000	Total saldo a pagar	113	1,717,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	Renta líquida	75	127,310,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0		

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2025-10-17 / 03:04:47 PM

91900394788763