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 2025

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1117626457895

(415)7707212489984(8020) 000111762645789 5

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900434462	7				

11. Razón social: REDNEET S.A.S.

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica principal: 7112

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: 1,142,694,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 123,038,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 39,217,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,594,778,000	
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,331,161,000	
Inventarios	39	850,600,000	
Activos intangibles	40	0	
Activos biológicos	41	0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	183,874,000	
Otros activos	43	59,024,000	
Total patrimonio bruto	**44**	5,019,437,000	
Pasivos	45	1,600,822,000	
Total patrimonio líquido	**46**	3,418,615,000	

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	6,136,758,000	
Ingresos financieros	48	199,053,000	
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	
Otros ingresos	57	0	
Total ingresos brutos	**58**	6,335,811,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,324,509,000	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	
Total ingresos netos	**61**	5,011,302,000	

Costos y deducciones

Costos	62	2,474,737,000	
Gastos de administración	63	1,116,365,000	
Gastos de distribución y ventas	64	207,521,000	
Gastos financieros	65	30,168,000	
Otros gastos y deducciones	66	17,269,000	
Total costos y gastos deducibles	**67**	3,846,060,000	

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0	
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0	
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	1,165,242,000	
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0	
Compensaciones	74	0	
Renta líquida	**75**	1,165,242,000	
Renta presuntiva	76	0	

Renta

Renta exenta	77	0	
Rentas gravables	78	0	
Renta líquida gravable	**79**	1,165,242,000	

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
Costos por ganancias ocasionales	81	0	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
Ganancias ocasionales gravables	**83**	0	

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	407,835,000	
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	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	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240° E.T. (base casilla 55)	87	0	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**91**	407,835,000	

Liquidación privada

Valor a adicionar (VAA)	92	0	
Descuentos tributarios	93	0	
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	407,835,000	
Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	407,835,000	
Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
Total impuesto a cargo	**99**	407,835,000	
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
Retenciones Autorretenciones	105	55,130,000	
Otras retenciones	106	338,500,000	
Total retenciones año gravable a declarar	**107**	393,630,000	
Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
Saldo a pagar por impuesto	**111**	14,205,000	
Sanciones	112	0	
Total saldo a pagar	**113**	14,205,000	
Total saldo a favor	**114**	0	
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	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

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2026-05-13 / 10:50:16 AM

Fecha Acuse de Recibo · Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900448011530

20262628261097

RECIBIDO