

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		4. Número de formulario 1117629163373							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 0001117629163373											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900425394		6.DV. 6		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social INTEGRAL PERSE S.A.S.										12. Cód. Direcc. Seccional 1 7	
24. Actividad económica principal 6 5 1 1											
Corrección 25. Cód. 26. No. Formulario anterior				30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
33. Total costos y gastos de nómina 0		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0							
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo 36 4,286,000		Renta exenta 77 0							
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0				Rentas gravables 78 0							
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 0				Renta líquida gravable 79 15,239,000							
Inventarios 39 0				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 5,860,000				Ganancias ocasionales gravables 83 0							
Otros activos 43 0				Sobre la renta líquida gravable 84 5,334,000							
Total patrimonio bruto 44 10,146,000				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 a 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86 0							
Total patrimonio líquido 46 10,146,000				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 5,334,000							
				Valor a adicionar (VAA) 92 0							
				Descuentos tributarios 93 0							
				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 5,334,000							
				Impuesto a adicionar (IA) 95 0							
				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 5,334,000							
				Impuesto de ganancias ocasionales 97 0							
				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0							
				Total impuesto a cargo 99 5,334,000							
				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 104 127,000							
				Retenciones							
				Autorretenciones 105 0							
				Otras retenciones 106 5,409,000							
				Total retenciones año gravable a declarar 107 5,409,000							
				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 0							
				Sanciones 112 0							
				Total saldo a pagar 113 0							
				Total saldo a favor 114 202,000							
				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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0							
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-15 10:10:58 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									
20260389208814		91900451368671									