

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 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117613213811									
Espacio reservado para la DIAN													
(415)7707212489984(8020) 000111761321381 1													
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900148210		6.DV. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
11. Razón social		12. Cód. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal									
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A.E.S.P.		1 1		3 6 0 0									
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		163,697,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		13,978,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 0					
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		83,000		Renta exenta		77		0	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0		Rentas gravables		78		0	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		20,329,000		Renta líquida gravable		79		0	
		Inventarios		39		1,646,000		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		1,544,115,000		Ganancias ocasionales gravables		83		0	
		Otros activos		43		10,295,000		Sobre la renta líquida gravable		84		0	
		Total patrimonio bruto		44		1,576,468,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0	
		Pasivos		45		228,982,000		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		1,347,486,000		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		0	
								Valor a adicionar (VAA)		92		0	
								Descuentos tributarios		93		0	
								Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94		0	
								Impuesto a adicionar (IA)		95		0	
								Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96		0	
								Impuesto de ganancias ocasionales		97		0	
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0	
								Total impuesto a cargo		99		0	
								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		105		6,694,000	
								Autorretenciones		106		0	
								Total retenciones año gravable a declarar		107		6,694,000	
								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		6,694,000	
								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		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-05-23 / 12:06:54 PM		2024-05-23 / 12:06:54 PM		6:54		91900142612040					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional		Firmado											
202402209365705													