

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 1117617003848								
Espacio reservado para la DIAN												
		(415)7707212489984(8020) 000111761700384 8										
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 830133255		6.DV. 3	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
	11. Razón social HERBACOL COLOMBIA LTDA		12. Cód. Direc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 2023							
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 2,785,793,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 315,442,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 70,948,000							
Patrimonio	Effectivo y equivalentes al efectivo	36	1,004,924,000		Renta	Renta exenta	77	0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,283,904,000			Renta líquida gravable	79	2,929,428,000				
	Inventarios	39	6,550,911,000			Ingresos por ganancias ocasionales	80	44,592,000				
	Activos intangibles	40	0		Ganancias ocasionales	Costos por ganancias ocasionales	81	44,561,000				
	Activos biológicos	41	0			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0				
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,335,581,000			Ganancias ocasionales gravables	83	31,000				
	Otros activos	43	313,152,000			Sobre la renta líquida gravable	84	1,025,300,000				
	Total patrimonio bruto	44	11,488,472,000		Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0				
	Pasivos	45	4,166,825,000			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	7,321,647,000		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	19,807,773,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0				
	Ingresos financieros	48	21,798,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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	1,025,300,000				
	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	16,613,000				
	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	1,008,687,000				
	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	1,008,687,000					
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	6,000					
Otros ingresos	57	1,656,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
Total ingresos brutos	58	19,831,227,000		Total impuesto a cargo	99	1,008,693,000						
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	536,164,000		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	19,295,063,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0						
Costos y deducciones	Costos	62	12,091,838,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	391,965,000					
	Gastos de administración	63	1,762,561,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	2,200,376,000		Retenciones	Autorretenciones	105	151,591,000				
	Gastos financieros	65	310,860,000			Otras retenciones	106	291,772,000				
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	443,363,000				
	Total costos y gastos deducibles	67	16,365,635,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	313,152,000					
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	486,517,000					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	112	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	2,929,428,000		Total saldo a pagar	113	486,517,000					
	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	2,929,428,000		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. 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	2025-05-07 / 08:43:53 AM		91900286801373									
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional	Firmado											
2025-05-07 / 08:43:53 AM												