

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 1117619985692							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111761998569 2											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900131540		6.DV. 2		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social LABORATORIOS BELL FRANZ S.A.S		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 137,698,000		31. Vinculado al pago de obras por impuestos							
33. Total costos y gastos de nómina 1,238,471,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 39,998,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Retenciones		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 1,290,020,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 13,496,237,000		Costos 62 7,820,521,000		Renta exenta 77 0		Autorretenciones 105 107,643,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 166,352,000	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 4,239,000		Gastos de administración 63 2,553,068,000		Rentas gravables 78 0		Otras retenciones 106 74,152,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 3,664,338,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 1,317,486,000		Renta líquida gravable 79 1,645,528,000		Total retenciones año gravable a declarar 107 181,795,000		Saldo a pagar por impuesto 111 458,310,000	
Inventarios 39 1,083,579,000		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 147,850,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0		Sanciones 112 0	
Activos intangibles 40 37,031,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0		Total saldo a pagar 113 458,310,000	
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 11,838,925,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0		Total saldo a favor 114 0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 1,588,912,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0			
Otros activos 43 259,340,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total ganancias ocasionales gravables 83 0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0			
Total patrimonio bruto 44 7,923,220,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 84 575,935,000					
Pasivos 45 2,101,539,000		Dividendos y participaciones gravadas provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0					
Total patrimonio líquido 46 5,821,681,000		Otros ingresos 57 117,269,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0					
		Total ingresos brutos 58 13,617,745,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0					
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 134,088,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0					
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0					
		Total ingresos netos 61 13,483,657,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 575,935,000					
						Valor a adicionar (VAA) 92 0					
						Descuentos tributarios 93 0					
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 575,935,000					
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0					
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 575,935,000					
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0					
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
						Total impuesto a cargo 99 575,935,000					
						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 103 166,352,000					
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0					
						Retenciones					
						Autoretenciones 105 107,643,000					
						Otras retenciones 106 74,152,000					
						Total retenciones año gravable a declarar 107 181,795,000					
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 230,522,000					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0					
						Saldo a pagar por impuesto 111 458,310,000					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 458,310,000					
						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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900295344320					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-17 09:04:28 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											

20252120167275