

1117620102598



(415)7707212489984(8020) 000111762010259 8

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	1,064,428,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEIVA, ICBF, cajas de compensación
			134,585,000	49,360,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	382,227,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	9,208,000		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	401,985,000		Renta líquida gravable	79	120,434,000	
	Inventarios	39	861,766,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	97,263,000		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	116,583,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	37,649,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	42,152,000	
	Total patrimonio bruto	44	1,906,681,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	1,552,916,000		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	353,765,000	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	3,956,382,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	6,344,000		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	42,152,000		
	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	0		
	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	42,152,000		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 y 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	42,152,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
Otros ingresos	57	6,467,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	3,969,193,000		Total impuesto a cargo	99	42,152,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	546,525,000		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	3,422,668,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62		1,675,081,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63		1,292,339,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64		204,926,000	Retenciones	Autorretenciones	105	18,790,000
	Gastos financieros	65		129,888,000		Otras retenciones	106	61,011,000
	Otros gastos y deducciones	66		0		Total retenciones año gravable a declarar	107	79,801,000
	Total costos y gastos deducibles	67	3,302,234,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
Renta	ESAL (RTE)	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 por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	120,434,000	Total saldo a pagar	113	0	
		Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	37,649,000	
		Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
		Renta líquida	75	120,434,000	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			

Q

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

2025-05-20 / 08:44:56 PM

Fecha Acuse de Recibo

91900297578796

2	0	2	5	0	4	2	2	1	0	7	8	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---