

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. Año2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117616244541

(415)7707212489984(8020)0001117616244541

5. No. Identificación Tributaria (NIT)830018274

6.DV.1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialDISTRIAROMAS DE COLOMBIA SAS

12. Cód. Direc. Seccional32

24. Actividad económica principal4631

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 nómina1,606,144,000

34. Aportes al sistema de seguridad social171,001,000

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación71,643,000

Patrimonio

36

Efectivo y equivalentes al efectivo

37

Inversiones e instrumentos financieros derivados

38

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

39

Inventarios

40

Activos intangibles

41

Activos biológicos

42

Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV

43

Otros activos

44

Total patrimonio bruto

45

Pasivos

46

Total patrimonio líquido

36

1,322,682,000

37

75,000

38

1,480,369,000

39

653,003,000

40

0

41

0

42

112,877,000

43

263,701,000

44

3,832,707,000

45

1,999,705,000

46

1,833,002,000

Ingresos

47

Ingresos brutos de actividades ordinarias

48

Ingresos financieros

49

Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

50

Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.

51

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales

52

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

53

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)

54

Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.

55

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)

56

Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%

57

Otros ingresos

58

Total ingresos brutos

59

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

60

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

61

Total ingresos netos

47

6,752,969,000

48

0

49

0

50

0

51

0

52

0

53

0

54

0

55

0

56

0

57

0

58

6,752,969,000

59

161,055,000

60

0

61

6,591,914,000

Costos y deducciones

62

Costos

63

Gastos de administración

64

Gastos de distribución y ventas

65

Gastos financieros

66

Otros gastos y deducciones

67

Total costos y gastos deducibles

62

4,122,909,000

63

1,508,808,000

64

707,151,000

65

4,471,000

66

0

67

6,343,339,000

Renta

68

Inversiones efectuadas en el año

69

Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores

70

Renta por recuperación de deducciones

71

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia

72

Renta líquida ordinaria del ejercicio

73

Pérdida líquida del ejercicio

74

Compensaciones

75

Renta líquida

76

Renta presuntiva

68

0

69

0

70

0

71

0

72

248,575,000

73

0

74

0

75

248,575,000

76

0

Renta

77

Renta exenta

78

Rentas gravables

79

Renta líquida gravable

80

Ingresos por ganancias ocasionales

81

Costos por ganancias ocasionales

82

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

83

Ganancias ocasionales gravables

84

Sobre la renta líquida gravable

85

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta

86

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)

87

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)

88

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)

89

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)

90

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)

91

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables

92

Valor a adicionar (VAA)

93

Descuentos tributarios

94

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)

95

Impuesto a adicionar (IA)

96

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)

97

Impuesto de ganancias ocasionales

98

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

99

Total impuesto a cargo

100

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)

101

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)

102

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.

103

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

104

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación

105

Autorretenciones

106

Otras retenciones

107

Total retenciones año gravable a declarar

108

Anticipo renta para el año gravable siguiente

109

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior

110

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente

111

Saldo a pagar por impuesto

112

Sanciones

113

Total saldo a pagar

114

Total saldo a favor

115

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1

116

Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2

117

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T

77

0

78

0

79

248,575,000

80

30,752,000

81

27,752,000

82

0

83

3,000,000

84

87,001,000

85

0

86

0

87

0

88

0

89

0

90

0

91

87,001,000

92

0

93

0

94

87,001,000

95

0

96

87,001,000

97

450,000

98

0

99

87,451,000

100

0

101

0

102

0

103

0

104

46,225,000

105

36,271,000

106

124,764,000

107

161,035,000

108

0

109

0

110

0

111

0

112

0

113

0

114

119,809,000

115

0

116

0

117

0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

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

980. Pago total \$

9900285050298

2025-05-09 / 02:53:06 PM

2025-05-09 / 02:53:06 PM

2025-05-09 / 02:53:06 PM