

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 1117618488092			
Espacio reservado para la DIAN							
(415)7707212489984(8020) 000111761848809 2							
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 2 7 5 7 6 3		6				
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal			
EPIDERMIQUE S.A.		3 2		4 6 4 5			
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	3,550,785,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		403,316,000	
35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		125,425,000					
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	194,338,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,643,394,000		Renta líquida gravable	79	704,161,000
	Inventarios	39	3,175,969,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	137,110,000	Ganancias ocasionales	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	114,220,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	973,626,000		Sobre la renta líquida gravable	84	246,455,000
	Total patrimonio bruto	44	10,238,657,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	7,408,843,000		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	2,829,814,000	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	246,455,000	
			Valor a adicionar (VAA)		92	0	
			Descuentos tributarios		93	0	
			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	246,455,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	16,372,917,000	Liquidación privada	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Ingresos financieros	48	64,640,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	246,455,000
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Total impuesto a cargo	99	246,455,000
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
Otros ingresos	57	27,654,000	Retenciones	Autorretenciones	105	74,748,000	
Total ingresos brutos	58	16,465,211,000		Otras retenciones	106	373,524,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	573,617,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	448,272,000	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
Total ingresos netos	61	15,891,594,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
Costos y deducciones	Costos	62	5,015,681,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Gastos de administración	63	1,032,508,000	Saldo a pagar por impuesto	111	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	6,516,116,000	Sanciones	112	0	
	Gastos financieros	65	2,623,128,000	Total saldo a pagar	113	0	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Total saldo a favor	114	201,817,000	
Total costos y gastos deducibles	67	15,187,433,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos	Modalidad de pago 1	115	0	
Renta	Inversiones efectuadas en el año	68		0	Valor total proyecto obras por Impuestos	116	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69		0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
	Renta por recuperación de deducciones	70		0			
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71		0			
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	704,161,000				
Pérdida líquida del ejercicio	73	0					
Compensaciones	74	0					
Renta líquida	75	704,161,000					
Renta presuntiva	76	0					
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-14 / 08:16:56 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900292656671			
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							
984. Con salvedades							
985. No. Tarjeta profesional							
986. Con salvedades							
987. No. Tarjeta profesional							
988. Con salvedades							
989. No. Tarjeta profesional							
990. Con salvedades							
991. No. Tarjeta profesional							
992. Con salvedades							
993. No. Tarjeta profesional							
994. Con salvedades							
995. No. Tarjeta profesional							
996. Con salvedades							
997. No. Tarjeta profesional							
998. Con salvedades							
999. No. Tarjeta profesional							
1000. Con salvedades							