

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 1117616820393							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111761682039 3											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900499693		6.DV. 0		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social FLEX PACK'S S.A.S		12. Cód. Direc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 2229							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
33. Total costos y gastos de nómina 6,994,402,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 782,651,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 288,265,000							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	18,108,353,000	Renta	Renta exenta	77	0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	2,753,630,000		Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	13,558,802,000		Renta líquida gravable	79	14,656,113,000				
	Inventarios	39	4,951,927,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0				
	Activos intangibles	40	0	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	3,591,571,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0				
	Otros activos	43	1,725,316,000		Sobre la renta líquida gravable	84	5,129,640,000				
	Total patrimonio bruto	44	44,689,599,000	Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0				
	Pasivos	45	9,950,807,000		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	34,738,792,000	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	64,918,587,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0				
	Ingresos financieros	48	528,195,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (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	5,129,640,000				
	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	5,129,640,000				
	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	5,129,640,000					
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0					
Otros ingresos	57	176,602,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
Total ingresos brutos	58	65,623,384,000	Total impuesto a cargo	99	5,129,640,000	Retenciones	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	525,440,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	1,305,545,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
Total ingresos netos	61	65,097,944,000	Autorretenciones	105	354,163,000		Otras retenciones	106	1,608,224,000		
Costos y deducciones	Costos	62	43,342,211,000	Total retenciones año gravable a declarar	107		1,962,387,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	1,659,970,000	
	Gastos de administración	63	4,198,388,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	2,733,621,000	Saldo a pagar por impuesto	111		3,521,678,000	Sanciones	112	0	
	Gastos financieros	65	167,611,000	Total saldo a pagar	113		3,521,678,000	Total saldo a favor	114	0	
	Otros gastos y deducciones	66	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	
Total costos y gastos deducibles	67	50,441,831,000	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0						
Renta	Inversiones efectuadas en el año	68	0								
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0								
	Renta por recuperación de deducciones	70	0								
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0								
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	14,656,113,000								
Pérdida líquida del ejercicio	73	0									
Compensaciones	74	0									
Renta líquida	75	14,656,113,000									
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		2025-05-07 13:04		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2025-05-07 02:01:30 PM		91900286993975							
Firma Contador o Revisor Fiscal		Firmado									
983. No. Tarjeta profesional											