

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 1117617088988							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111761708898 8											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	901038202		4								
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
EMPRESA COLOMBIANA DE SOLUCIONES FUNCIONALES PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SAS		32		2029							
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		125,121,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		8,690,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		3,629,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,468,000	Renta	Renta exenta	77	0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	20,472,000		Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	98,658,000		Renta líquida gravable	79	0				
	Inventarios	39	11,156,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0				
	Activos intangibles	40	72,662,000		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	114,931,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0				
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	0				
	Total patrimonio bruto	44	320,347,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0				
	Pasivos	45	828,990,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0				
Ingresos	Total patrimonio líquido	46	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0				
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	346,536,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0				
	Ingresos financieros	48	0		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	0				
	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	0				
	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	0				
Costos y deducciones	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
	Otros ingresos	57	8,706,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
	Total ingresos brutos	58	355,242,000		Total impuesto a cargo	99	0				
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	23,468,000		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	331,774,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
	Costos	62	112,300,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
	Gastos de administración	63	250,651,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	66,185,000				
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Retenciones	Autorretenciones	105	1,824,000			
	Gastos financieros	65	5,771,000		Otras retenciones	106	8,750,000				
Renta	Otros gastos y deducciones	66	0	Total retenciones año gravable a declarar	107	10,574,000					
	Total costos y gastos deducibles	67	368,722,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
	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	0	Total saldo a pagar	113	0					
	Pérdida líquida del ejercicio	73	36,948,000	Total saldo a favor	114	76,759,000					
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0					
	Renta líquida	75	0	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						
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 / 04:21:59 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900287094383					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
984. Con salvedades											
990. No. Tarjeta profesional											
991. No. Tarjeta profesional											
992. No. Tarjeta profesional											
993. No. Tarjeta profesional											
994. No. Tarjeta profesional											
995. No. Tarjeta profesional											
996. No. Tarjeta profesional											
997. No. Tarjeta profesional											
998. No. Tarjeta profesional											
999. No. Tarjeta profesional											