

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 1117620392150										
Espacio reservado para la DIAN														
		(415)7707212489984(8020) 000111762039215 0												
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900696547		6.DV. 8	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres				
	11. Razón social AGORA ENTRETENIMIENTO Y CULTURA S.A.S										12. Cód. Direc. Seccional 10		24. Actividad económica principal 4761	
Corrección		25. Cód. 0		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0						
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación								
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	7,886,000		Renta	Renta exenta		77	0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0			Rentas gravables		78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	223,000			Renta líquida gravable		79	884,000				
	Inventarios		39	8,386,000			Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0			
	Activos intangibles		40	0		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	0		Ganancias ocasionales gravables		83	0					
	Otros activos		43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable		84	309,000			
	Total patrimonio bruto		44	16,495,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0			
	Pasivos		45	310,000			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	16,185,000		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	18,526,000		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	309,000					
	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	309,000					
	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	309,000					
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0					
Costos y deducciones	Otros ingresos		57	0		Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
	Total ingresos brutos		58	18,526,000			Total impuesto a cargo		99	309,000				
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	0			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	18,526,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0					
	Costos		62	16,284,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	223,000					
	Gastos de administración		63	1,358,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0					
	Gastos de distribución y ventas		64	0		Retenciones	Autorretenciones		105	0				
	Gastos financieros		65	0			Otras retenciones		106	0				
	Otros gastos y deducciones		66	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	0				
Total costos y gastos deducibles		67	17,642,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	232,000						
ESAL (R.T.E.)	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	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Saldo a pagar por impuesto		111	318,000					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Sanciones		112	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	884,000		Total saldo a pagar		113	318,000					
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0		Total saldo a favor		114	0					
	Compensaciones		74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0					
	Renta líquida		75	884,000		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					
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				2025-05-19 / 05:27:19 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900296263027								
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades								
983. No. Tarjeta profesional				Firmado										
20250468811864														