

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117619576323



(415)7707212489984(8020) 0001117619576323

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 5 1 8 5 5 7	5					
11. Razón social ATLANTIDA LIMITADA						12. Cód. Direcc. Seccional 3 2	24. Actividad económica principal 1 8 1 2
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	72,548,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	10,946,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,133,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	485,472,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	604,125,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,388,000		Renta líquida gravable	79	66,166,000
	Inventorys	39	48,233,000				
	Activos intangibles	40	74,269,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	7,886,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Otros activos	43	31,664,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Total patrimonio bruto	44	1,257,037,000				
	Pasivos	45	65,627,000				
Total patrimonio líquido	46	1,191,410,000					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	769,953,000		Sobre la renta líquida gravable	84	23,158,000
	Ingresos financieros	48	106,304,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	87	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	23,158,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0		Descuentos tributarios	93	0
Otros ingresos	57	10,380,000		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional)	94	23,158,000	
Total ingresos brutos	58	886,637,000		Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	14,506,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicional)	96	23,158,000	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Total ingresos netos	61	872,131,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
Costos y deducciones	Costos	62	637,273,000	Total impuesto a cargo	99	23,158,000	
	Gastos de administración	63	132,804,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Gastos de distribución y ventas	64	1,630,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Gastos financieros	65	34,258,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Otros gastos y deducciones	66	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	13,239,000
	Total costos y gastos deducibles	67	805,965,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	66,166,000				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0				
	Compensaciones	74	0				
	Renta líquida	75	66,166,000				
	Renta presuntiva	76	0				
981. Cód. Representación <input type="text"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			980. Pago total \$	0		
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>	2025-05-19 / 02:46:50 PM			91900296151245			
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>						
983. No. Tarjeta profesional							
2 0 2 5 2 6 5 0 8 1 7 3 8 5							