

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		1117621232332					
Espacio reservado para la DIAN											
						(415)7707212489984(8020) 000111762123233 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 7 9 7 2 9 6		8								
	11. Razón social								12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal
RELATO VILLA DE LEYVA										2 0	9 0 0 8
Corrección		25. Cód.	26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos				
Dato		33. Total costos y gastos de nómina	0		34. Aportes al sistema de seguridad social		0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	399,000		Renta	Renta exenta	77	128,000			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0			Renta líquida gravable	79	0			
	Inventarios	39	40,957,000			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	15,534,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0			
	Otros activos	43	211,000			Sobre la renta líquida gravable	84	0			
	Total patrimonio bruto	44	57,101,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
	Pasivos	45	53,373,000			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	3,728,000		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 E.T. (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	0				
				Valor a adicionar (VAA)		92	0				
				Descuentos tributarios		93	0				
				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	0				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	62,636,000		Liquidación privada	Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
	Ingresos financieros	48	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0			
	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	0			
	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	211,000			
Otros ingresos	57	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0				
Total ingresos brutos	58	62,636,000			Otras retenciones	106	0				
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	568,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	0				
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
Total ingresos netos	61	62,068,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0					
Costos y deducciones	Costos	62	54,172,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0				
	Gastos de administración	63	7,616,000		Saldo a pagar por impuesto	111	0				
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Sanciones	112	0				
	Gastos financieros	65	152,000		Total saldo a pagar	113	0				
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total saldo a favor	114	211,000				
Total costos y gastos deducibles	67	61,940,000		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	128,000								
Pérdida líquida del ejercicio	73	0									
Compensaciones	74	0									
Renta líquida	75	128,000									
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				2025-05-21 / 11:46:38 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900298674842			
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado							
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional											