

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117621232332



(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 RELATO VILLA DE LEYVA						12. Cód. Direcc. Seccional 2 0	24. Actividad económica principal 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	
Datos informativos	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	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	
	Inventorys	39	40,957,000	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	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		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Pasivos	45	53,373,000		De dividendos y participaciones gravadas 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 244 E.T. (base casilla 55)	87	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	62,636,000		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 E.T. (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 2010 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional)	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 adicional)	96	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Otros ingresos	57	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Total ingresos brutos	58	62,636,000		Total impuesto a cargo	99	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	568,000		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	62,068,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
Costos y deducciones	Costos	62	54,172,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Gastos de administración	63	7,616,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	211,000
	Gastos de distribución y ventas	64	0				
	Gastos financieros	65	152,000				
	Otros gastos y deducciones	66	0				
	Total costos y gastos deducibles	67	61,940,000				
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	128,000				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0				
	Compensaciones	74	0				
	Renta líquida	75	128,000				
	Renta presuntiva	76	0				
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			980. Pago total \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa							
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>				91900298674842			
983. No. Tarjeta profesional							

2 0 2 5 2 7 2 1 6 6 0 9 5 2

2 0 2 5 3 4 6 : 3 8
2025-05-21 / 11:46:38 PM
Fecha Acuse de Recibo
• Firmado •