

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. Año202429. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117616571776

5. No. Identificación Tributaria (NIT)6.DV.7. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón social

12. Cód. Direc. Seccional24. Actividad económica principal

33. Total costos y gastos de nómina30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial31. Vinculado al pago de obras por impuestos

34. Aportes al sistema de seguridad social35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio

Ingresos

Costos y deducciones

ESAL (R.T.E.)

Renta

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

346,920,000

5,457,721,000

1,265,070,000

0

0

0

158,239,000

8,461,000

7,236,411,000

5,658,043,000

1,578,368,000

6,210,577,000

372,177,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37,544,000

6,620,298,000

0

0

6,620,298,000

0

5,586,998,000

31,424,000

43,836,000

0

5,662,258,000

470,000,000

0

0

0

488,040,000

0

0

488,040,000

0

Renta

Ganancias ocasionales

Liquidación privada

Retenciones

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Sobre la renta líquida gravable

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Valor a adicionar (VAA)

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)

Impuesto a adicionar (IA)

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

Total impuesto a cargo

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1

Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T

462,932,000

0

25,108,000

0

0

0

0

5,022,000

0

0

0

0

0

0

5,022,000

0

616,000

4,406,000

0

4,406,000

0

0

4,406,000

0

0

0

0

12,867,000

0

0

0

0

0

0

8,461,000

0

0

0

0

0

981. Cód. Representación

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2025080714283

2025-05-19 / 09:13:45 PM

91900296045383