	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>/</b>	1 7

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

20240165399317

983. No. Tarjeta profesional

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

		patri	monio para entidades obligadas a	u					
1. Año 2 0 2 3 29. Fracción año gravable siguiente									
Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 1117608318173						
				(415)7707212489984(8020) <b>000111760831817 3</b>					
_	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.	7. I	Primer apellido 8. Segi	und	do apellido	9. Primer nombre		10. Otros nombres	
Datos del declarante	900586463 6								
) atos ecla	11. Razón social							12. Cód. Direcc. 24. Actividad económica principal	
٦٥	ASOCIACION RED ITOCO							3 2 9 4 9 9	
Corre	Cod. anterior		Re	). R égir	Renuncio a pertenecer men Tributario Especi	al obras por impu	estos	de	
Datos inform	33. Total costos y ativos gastos de nómina		34. Aportes al sistema     de seguridad social			<ol> <li>35. Aportes al SEÑA, cajas de compensacio</li> </ol>	ICBF. ón	0	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	294,000		Renta exenta		77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta	Rentas gravables		78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	Ľ	Renta líquida gra	vable	79	3,378,000	
	Inventarios	39	0	s	Ingresos por gana	ncias ocasionales	80	0	
ы Э	Activos intangibles	40	0	Ganancias	Costos por ganano	cias ocasionales	81	0	
Patrimonio	Activos biológicos	41	0	anai	Ganancias ocasion	nales no gravadas y exentas	82	0	
Patr	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	12,486,000	ၒ	Ganancias ocasi	onales gravables	83	0	
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líqu	uida grevable	84	676,000	
	Total patrimonio bruto	44	12,780,000		Puntos adiciona	ales a la carifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	120,000/		Puntos adiciona  Puntos adiciona  De dividendos y puntos  Puntos adiciona  Puntos adiciona  Puntos adiciona  Puntos adiciona  Puntos adiciona  Puntos adiciona  Puntos adiciona	participaciones grav. a la tarifa del 10% año o 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
	Total patrimonio líquido	46	12,660,000		De dividendos y	y participaciones gravadas a la tarifa del T. (base casilla 55)	87	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	97,488,000	Ť	De dividendos y artículo 240 E. De dividendos y artículo 240 E. 27% (base casi	y participaciones gravadas a la tarifa del illa 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos y p	participaciones gravadas a la tarifa del artículo illa 53)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos	y participaciones gravadas a la tarifa del lla 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0			obre las rentas líquidas	91	676,000	
	Colombia a una Ciric y prima en colocación de acciones. 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	
	sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributa	,	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		_	Impuesto		94	676,000	
	residencia fiscal (ano 2017 y siguientes) Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto a adicior	n impuesto adicionado)	95	0	
Ingr	de los articulos 245 o 246 E. I.  Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55/	0		Impuesto	, ,	96	676,000	
	extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)  Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	-		on impuesto adicionado) ancias ocasionales	97	0	
	megainversion gravadas al 27% Otros ingresos	57/	163,000	privada	Descuento por imp	puestos pagados en el exterior asionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	97,651,000	ý	por ganancías oca		99	676,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	7		ras por impuestos hasta del 50% illa 99 (Modalidad de pago 1)	100	0.0,000	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia	60	0	ionida	del valor de la cas Descuento efectivo	o inversión obras por impuestos	101	0	
	ocasional	61	97,651,000	=	<ul> <li>(Modalidad de pag Crédito fiscal artíc</li> </ul>		101	0	
	Total ingresos netos  Costos	62	07,001,000			idado año gravable anterior	102	0	
2	Gastos de administración	63	94,118,000			gravable anterior sin solicitud de pensación	103	0	
ucci	Gastos de distribución y ventas	64	0				105	0	
ded	Gastos financieros	65	149,000		Otras retenci		105	0	
os y		66	6,000		l fe		107	0	
Sost	Otros gastos y deducciones  Total costos y gastos deducibles	67	94,273,000			iones año gravable a declarar a el año gravable siguiente	107	0	
_	Inversiones efectuadas en el año	68	0			dicionales año gravable anterior	109	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones liquidadas de períodos gravables	69	0			dicionales año gravable siguiente	110	0	
	Anteriores  Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar po		111	676,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en	71	0			i illipuesto	112	0.0,000	
	Colombia	72	3,378,000		Sanciones		113	676,000	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		0,070,000		Total saldo a pag			0	
œ	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Va	Total saldo a favo alor impuesto exigible por		114	0	
	Compensaciones  Penta líquida	74 <b>75</b>	3,378,000	Mo Va	alor impuesto exigible por odalidad de pago 1 alor impuesto exigible por	r obras por Impuestos	115	0	
	Renta líquida	<b>75</b>	0,576,000	1	alor impuesto exigible por odalidad de pago 2		116	0	
	Renta presentiva	76			porte voluntario Art. 24	+ <del>4-</del> -1 E.1	117	0	
	981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora								
Firma del declarante o de quien lo representa  980. Pago total \$  980. Pago total \$									
302. (	2. Código Contador o Revisor Fiscal 2 0 2 4 1:05:04 AM 5:0 4								

	N I
<b>/</b>	1 7

983. No. Tarjeta profesional

20253191016193

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

			,							
1. Año 2 0 2 4 29. Fracción año gravable siguiente Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario			mulario	1117618702579			
					4. Namero de formalario (117/618/025/9)					
	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.	7.	Primer apellido 8. Seg	jund	do a	apellido	9. Primer nombre		10. Otros nombres	
s del rante	900586463 6									
Datos del declarante	11. Razón social								12. Cód. Direcc. Seccional 24. Actividad económica principal	
	ASOCIACION RED 11000   3 2 8 5 5 2									
Corre	Cód. anterior		n 34. Aportes al sistema	légi	ime	nuncio a pertenecer en Tributario Especi	al obras por impue 0 35. Aportes al SEÑA,	estos	0	
	nativos gastos de nómina	36	0 34. Aportes al sistema de seguridad social 4,517,000			Danta aventa	cajas de compensació	on /	0	
	Efectivo y equivalentes al efectivo  Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	TZ.		Renta exenta Rentas gravables		77 78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros	38	0	6	æ	Renta líquida gra	vable	79	561,000	
	por cobrar Inventarios	39	0	H	_	Ingresos per gana		80	0	
٥	Activos intangibles	40	0	ias	ocasionales	Costos por ganano		81	0	
Patrimonio	Activos biológicos	41	0	nan	sion		nales no gravadas y exentas	82	0	
Patrii	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	12,962,000	g	88	Ganancias ocasio	3 / 1	83	0	
-	Otros activos	43	0			Sobre la renta líqu		84	112,000	
	Total patrimonio bruto	44	17,479,000	1			ales a la carifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	4,258,000			Puntos adiciona De dividendos y p 2022 y al 20% and	participaciones grav. a la tarifa del 10% año o 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
	Total patrimonio líquido	46	13,221,000		/	De dividendos y	/ participaciones gravadas a la tarifa del T. (base casilla 55)	87	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	34,258,000	ľ		Opp De dividendos y	/ participaciones gravadas a la tarifa del lla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	0			De dividendos y populario de dividendos y po	narticipaciones gravadas a la tarifa del artículo illa 53)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				participaciones gravadas a la tarifa del	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0				obre las rentas líquidas	91	112,000	
	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 tributa	arios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0			Impuesto neto de renta (sir	n impuesto adicionado)	94	112,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			Impuesto a adicior		95	0	
lug	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 (co	n impuesto adicionado)	96	112,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	1	gga		ancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos	57/	0		Impuesto de gar Descuento por im por ganancias oc Total impuesto a		ouestos pagados en el exterior isionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	34,258,000	1	ő	Total impuesto a		99	112,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		ida	del valor de la casi	ras por impuestos hasta del 50% illa 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	3	Liquid	Descuento efectivo (Modalidad de pag	o inversión obras por impuestos go 2)	101	0	
	Total ingresos netos	61	34,258,000			Crédito fiscal artíci	ulo 256-1 E.T.	102	0	
səı	Costos	62	0				dado año gravable anterior	103	0	
deducciones	Gastos de administración	63	33,555,000			Saldo a favor año devolución y comp	gravable anterior sin solicitud de ensación	104	0	
eqn	Gastos de distribución y ventas	64	0			Autorretencio	nes	105	0	
s y d	Gastos financieros	65	142,000			Autorretencio Otras retencio	ones	106	0	
ဗ	Otros gastos y deducciones	66	0			Total retenci	iones año gravable a declarar	107	0	
ŭ	Total costos y gastos deducibles	67	33,697,000			Anticipo renta para	a el año gravable siguiente	108	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año Inversiones liquidadas de períodos gravables	68	0			dicionales año gravable anterior	109	0		
шЯ	anteriores	69	0			dicionales año gravable siguiente	110	J		
	Renta por recuperación de deducciones  Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en	70	0			Saldo a pagar po	r impuesto	111	112,000	
	Colombia	71	561,000			Sanciones		112	112,000	
ıtα	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0		Total saldo a pag			113	0	
Renta	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Va	alor	Total saldo a favo		114	0	
	Compensaciones  Penta líquida	74 <b>75</b>	561,000	Modalidad de pago 1		115	0			
	Renta líquida Renta presuntiva	7 <b>5</b>	0	1		alidad de pago 2 rte voluntario Art. 2		117	0	
981		70					77 1 L.I	117	U	
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total \$						0				
	del declarante o de quien lo representa  Código Contador o Revisor Fiscal		2 0 2 5	6	<u>.</u>	4 7:4 6	occ ago total w			
2025-05-14 / 04:47:46 PM 996 Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo										
	irma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades Fecha Acuse de Recibo									