

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|--|--|---|---|--|---|-------------------|--|
| 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 1117616325186 | | | | | | | |
| Espacio reservado para la DIAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | (415)7707212489984(8020) 000111761632518 6 | | | | | | | | | |
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | | 6.DV. | 7. Primer apellido | | 8. Segundo apellido | | 9. Primer nombre | | 10. Otros nombres | |
| | 9 0 1 2 4 7 6 1 7 | | 3 | | | | | | | | |
| 11. Razón social | | CORPORACION W WARRIOR | | 12. Cód. Direc. Seccional | | 1 1 | | 24. Actividad económica principal | | 9 4 9 9 | |
| 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 | | 0 | Renta | Renta exenta | 77 | | 0 | | |
| | 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 | | 0 | | 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 | | 0 | | | Ganancias ocasionales gravables | 83 | | 0 | |
| | Otros activos | 43 | | 0 | | Liquidación privada | Sobre la renta líquida gravable | 84 | | 0 | |
| | Total patrimonio bruto | 44 | | 0 | | | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta | 85 | | 0 | |
| | Pasivos | 45 | | 0 | | | 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 | | 0 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 87 | | | 0 | | | |
| Ingresos | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | | 6,900,000 | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | | | | | | |
| | Ingresos financieros | 48 | | 0 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | | 88 | | 0 | | |
| | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 49 | | 0 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) | | 89 | | 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 33% (base casilla 52) | | 90 | | 0 | | |
| | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | | 0 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | | 91 | | 0 | | |
| | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | | 0 | Valor a adicionar (VAA) | | 92 | | 0 | | |
| | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | | 0 | Descuentos tributarios | 93 | | 0 | | | |
| | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. | 54 | | 0 | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) | 94 | | 0 | | | |
| | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | | 0 | Impuesto a adicionar (IA) | 95 | | 0 | | | |
| | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | | 0 | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) | 96 | | 0 | | | |
| Otros ingresos | 57 | | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 97 | | 0 | | | | |
| Total ingresos brutos | 58 | | 6,900,000 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 98 | | 0 | | | | |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | | 1,000,000 | Total impuesto a cargo | 99 | | 0 | | | | |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | | 0 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) | 100 | | 0 | | | | |
| Total ingresos netos | 61 | | 5,900,000 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 101 | | 0 | | | | |
| Costos y deducciones | Costos | 62 | | 0 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 102 | | 0 | | | |
| | Gastos de administración | 63 | | 5,730,000 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 103 | | 0 | | | |
| | Gastos de distribución y ventas | 64 | | 0 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 104 | | 0 | | | |
| | Gastos financieros | 65 | | 170,000 | Retenciones | Autorretenciones | 105 | | 0 | | |
| | Otros gastos y deducciones | 66 | | 0 | | Otras retenciones | 106 | | 0 | | |
| | Total costos y gastos deducibles | 67 | | 5,900,000 | Total retenciones año gravable a declarar | 107 | | 0 | | | |
| ESAL (R.T.E.) | Inversiones efectuadas en el año | 68 | | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 108 | | 0 | | | |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 69 | | 0 | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior | 109 | | 0 | | | |
| Renta | Renta por recuperación de deducciones | 70 | | 0 | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente | 110 | | 0 | | | |
| | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 111 | | 0 | | | |
| | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 72 | | 0 | Sanciones | 112 | | 0 | | | |
| | Pérdida líquida del ejercicio | 73 | | 0 | Total saldo a pagar | 113 | | 0 | | | |
| | Compensaciones | 74 | | 0 | Total saldo a favor | 114 | | 0 | | | |
| | Renta líquida | 75 | | 0 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115 | | 0 | | | |
| | Renta presuntiva | 76 | | 0 | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 116 | | 0 | | | |
| | | | | 0 | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T | 117 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | | 2025-04-27 / 09:00:59 PM | | | | | | | | | |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | | Firmado | | | | | | | | | |
| 994. Con salvedades | | | | | | | | | | | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | | | | | | | | | | |
| 20254081876753 | | | | | | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | | | | | |
| | | | | | | 91900285155958 | | | | | |