

		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 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117607502832							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111760750283 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 1 2 4 7 6 1 7		3								
11. Razón social CORPORACION W WARRIOR								12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal	
								1 1		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	
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	29,544,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0			
	Ingresos financieros	48	1,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (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 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios		93	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	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 adicionado)	96	0				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión 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	29,545,000	Total impuesto a cargo	99	0						
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	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	29,545,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0						
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0					
	Gastos de administración	63	29,374,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105	0				
	Gastos financieros	65	171,000		Otras retenciones	106	0				
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	0				
Total costos y gastos deducibles	67	29,545,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0						
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0					
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Total saldo a pagar	113	0					
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0					
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0					
	Renta líquida	75	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0					
	Renta presuntiva	76	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 \$						
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-03-30 / 03:54:22 PM		0							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades		91900123544444							