

1. Año 2023

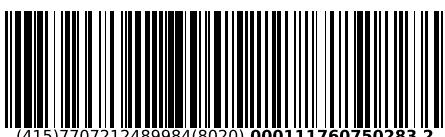
29. Fracción año gravable siguiente 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117607502832



(415)7707212489984(8020) 000111760750283 2

<b>Datos del declarante</b>	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 <b>CORPORACION W WARRIOR</b>						12. Cód. Direcc. 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			
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		
<b>Patrimonio</b>	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	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0			
	Inventorys	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	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0			
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0		
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0				
Pasivos	45	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0				
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	87	0				
<b>Ingresos</b>	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	29,544,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	88	0			
	Ingresos financieros	48	1,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 52)	89	0			
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0			
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una C.H.C y prima en colocación de acciones.	50	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Descuentos tributarios	93	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0	<b>Impuesto</b>	94	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	<b>Impuesto</b>	96	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	de renta (con impuesto adicional)	97	0			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	98	0			
	Otros ingresos	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	99	0			
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	29,545,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	100	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)	101	0				
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	102	0				
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	29,545,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	103	0				
<b>Costos y deducciones</b>	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	104	0			
	Gastos de administración	63	29,374,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	105	0			
	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Retenciones</b>	106	0			
	Gastos financieros	65	171,000	Autorretenciones	107	0			
	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	108	0			
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	29,545,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	109	0				
<b>ESAL (RTE)</b>	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	110	0			
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	111	0			
<b>Renta</b>	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	112	0			
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	113	0			
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	0	Sanciones	114	0			
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	0	<b>Total saldo a pagar</b>	115	0			
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	116	0			
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	117	0			
	Renta presuntiva	76	0	Apote voluntario Art. 244-1 E.T.	118	0			
981. Cód. Representación <input type="text"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			980. Pago total \$ <input type="text"/>					
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>				994. Con salvedades <input type="text"/>					
Firma Contador o Revisor Fiscal							995. Con salvedades <input type="text"/>		
983. No. Tarjeta profesional							996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
2 0 2 4 1 4 5 2 4 5 9 0 1 1									