

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117618027895



(415)7707212489984(8020) 000111761802789 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 2 2 6 3 1 5	0					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION YAMBORI					1 1	8 4 1 3

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Regimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEIVA, ICBF, cajas o compensación

Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	3,201,000	Renta	77. Renta exenta	0	
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		78. Rentas gravables	0	
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	0		79. Renta líquida gravable	0	
	39. Inventarios	0		Ganancias ocasionales	80. Ingresos por ganancias ocasionales	0
	40. Activos intangibles	0			81. Costos por ganancias ocasionales	0
	41. Activos biológicos	0			82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	0			83. Ganancias ocasionales gravables	0
	43. Otros activos	0		Liquidación privada	84. Sobre la renta líquida gravable	0
	44. Total patrimonio bruto	3,201,000			85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	0
	45. Pasivos	1,140,000			86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 27% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	0
46. Total patrimonio líquido	2,061,000	87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0			
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	186,466,000	88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		0	
	48. Ingresos financieros	1,000	89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		0	
	49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 52)		0	
	50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una C.I.C. y prima en colocación de acciones	0	91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		0	
	51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	92. Valor a adicionar (VAA)		0	
	52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0	93. Descuentos tributarios		0	
	53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0	94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	0		
	54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0	95. Impuesto a adicionar (IA)	0		
	55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0	96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	0		
	56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravados al 27%	0	97. Impuesto de ganancias ocasionales	0		
57. Otros ingresos	0	98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0			
58. Total ingresos brutos	186,467,000	99. Total impuesto a cargo	0			
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	0			
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0			
61. Total ingresos netos	186,467,000	102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0			
Costos y deducciones	62. Costos	118,856,000	103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
	63. Gastos de administración	68,320,000	104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	0		
	64. Gastos de distribución y ventas	0	Retenciones	105. Autorretenciones	0	
	65. Gastos financieros	0		106. Otras retenciones	0	
	66. Otros gastos y deducciones	0		107. Total retenciones año gravable a declarar	0	
67. Total costos y gastos deducibles	187,176,000	108. Anticipo renta para el año gravable siguiente	0			
ESAL (RTE)	68. Inversiones efectuadas en el año	0	109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	0		
	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	0		
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	0	111. Saldo a pagar por impuesto	0		
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	112. Sanciones	0		
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	0	113. Total saldo a pagar	0		
	73. Pérdida líquida del ejercicio	709,000	114. Total saldo a favor	0		
	74. Compensaciones	0	115. Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	0		
	75. Renta líquida	0	116. Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	0		
	76. Renta presuntiva	0	117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	0		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2025-05-12/07:11:33 PM

980. Pago total \$

0

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

91900290450376

20254217779664