

		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 1117608624349					
				(415)7707212489984(8020) 000111760862434 9							
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
9 0 0 9 4 6 5 7 6		5									
11. Razón social								12. Cód. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal	
CORPORACION MANOS MAGICAS								2 2		9 0 0 8	
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
33. Total costos y gastos de nómina		18,207,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		3,053,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		1,204,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	31,148,000	Renta	Renta exenta	77	5,887,000				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	57,006,000		Renta líquida gravable	79	607,000				
	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	1,976,000		Liquidación privada	Sobre la renta líquida gravable	84	122,000			
	Total patrimonio bruto	44	90,130,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
	Pasivos	45	46,830,000			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	43,300,000	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	336,505,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0				
	Ingresos financieros	48	6,058,000	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	122,000				
	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 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	122,000					
	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	122,000					
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0					
Otros ingresos	57	179,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
Total ingresos brutos	58	342,742,000	Total impuesto a cargo	99	122,000						
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	7,250,000	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	335,492,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0						
Costos y deducciones	Costos	62	292,098,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0					
	Gastos de administración	63	36,292,000	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	608,000		Otras retenciones	106	0				
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	0				
Total costos y gastos deducibles	67	328,998,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0						
Renta	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 por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	122,000					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	6,494,000	Total saldo a pagar	113	122,000					
	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	6,494,000	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 \$ 0		
Firma del declarante o de quien lo representa				2024-05-09 07:48:53 AM				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firma Contador o Revisor Fiscal				994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional				Firma				91900131197872			