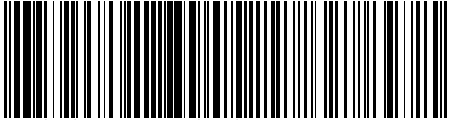


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117630116345									
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111763011634 5									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900946576		6.DV. 5	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social CORPORACION MANOS MAGICAS										12. Cód. Direc. Seccional 22		24. Actividad económica principal 9008
Corrección		25. Cód. 33. Total costos y gastos de nómina 22,803,000		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 3,895,000		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,540,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	31,424,000		Renta exenta		77	5,540,000				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0		Rentas gravables		78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	66,946,000		Renta líquida gravable		79	2,255,000				
	Inventarios		39	0		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	1,375,000		Sobre la renta líquida gravable		84	451,000				
	Total patrimonio bruto		44	99,745,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0				
	Pasivos		45	91,354,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0				
Ingresos	Total patrimonio líquido		46	8,391,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0				
	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	229,095,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0				
	Ingresos financieros		48	4,811,000		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	451,000				
	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	451,000				
	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	451,000				
Costos y deducciones	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0				
	Otros ingresos		57	368,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
	Total ingresos brutos		58	234,274,000		Total impuesto a cargo		99	451,000				
	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	234,274,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
	Costos		62	156,149,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0				
	Gastos de administración		63	69,819,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0				
	Gastos de distribución y ventas		64	0		Retenciones		105	0				
	Gastos financieros		65	511,000		Autorretenciones		106	0				
Renta	Otros gastos y deducciones		66	0		Otras retenciones		107	0				
	Total costos y gastos deducibles		67	226,479,000		Total retenciones año gravable a declarar		108	0				
	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente		109	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		110	0				
	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		111	451,000				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Saldo a pagar por impuesto		112	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	7,795,000		Sanciones		113	451,000				
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0		Total saldo a pagar		114	0				
	Compensaciones		74	0		Total saldo a favor		115	0				
	Renta líquida		75	7,795,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		116	0				
Renta presuntiva		76	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		117	0					
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T													
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900453963034					
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-20 / 02:22:04 PM											
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional													
20264080890475													