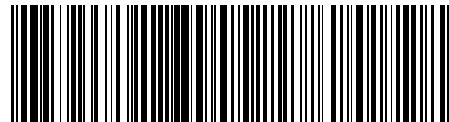


1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117629852814



(415)7707212489984(8020) 000111762985281 4

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

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	234,867,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	197,314,000	77	Renta exenta	77	15,338,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	48	Ingresos financieros	48	3,845,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	79	Renta líquida gravable	79	0
39	Inventarios	39	0	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	90,624,000	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0
44	Total patrimonio bruto	44	325,491,000	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	0	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	325,491,000	57	Otros ingresos	57	56,137,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
				58	Total ingresos brutos	58	257,296,000	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
				61	Total ingresos netos	61	257,296,000	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
				62	Costos	62	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
				63	Gastos de administración	63	229,751,000	93	Descuentos tributarios	93	0
				64	Gastos de distribución y ventas	64	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
				65	Gastos financieros	65	984,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
				66	Otros gastos y deducciones	66	11,223,000	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
				67	Total costos y gastos deducibles	67	241,958,000	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
				68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
				69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	99	Total impuesto a cargo	99	0
				70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
				71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
				72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	15,338,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
				73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
				74	Compensaciones	74	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
				75	Renta líquida	75	15,338,000	105	Autorretenciones	105	0
				76	Renta presuntiva	76	0	106	Otras retenciones	106	0
								107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
								108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
								109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
								110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
								111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
								112	Sanciones	112	0
								113	Total saldo a pagar	113	0
								114	Total saldo a favor	114	0
								115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
								116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

980. Pago total \$

0

2026-05-19 08:29:25 PM



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

91900453226744