

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 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117618297133							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111761829713 3									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900887291		6.DV. 8	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social INGENIERIA INTEGRAL FC DE COLOMBIA SAS						12. Cód. Direc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 4290		
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0			
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		36. Renta exenta 2,000,000		37. Rentas gravables 0		38. Renta líquida gravable 16,236,000		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo 36		2,000,000		Renta exenta 77		0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados 37		0		Rentas gravables 78		0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38		0		Renta líquida gravable 79		16,236,000				
	Inventarios 39		88,000,000		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		700,000,000		Ganancias ocasionales gravables 83		0				
	Otros activos 43		70,000,000		Sobre la renta líquida gravable 84		5,683,000				
	Total patrimonio bruto 44		860,000,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85		0				
	Pasivos 45		0		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		860,000,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87		0				
	Ingresos brutos de actividades ordinarias 47		388,236,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88		0				
	Ingresos financieros 48		0		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		5,683,000				
	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		5,683,000				
	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		5,683,000				
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		0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98		0				
	Total ingresos brutos 58		388,236,000		Total impuesto a cargo 99		5,683,000				
	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		388,236,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102		0				
	Costos 62		190,000,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103		0				
	Gastos de administración 63		95,000,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104		0				
	Gastos de distribución y ventas 64		80,000,000		Retenciones						
	Gastos financieros 65		0		Autorretenciones 105		0				
Renta	Otros gastos y deducciones 66		7,000,000		Otras retenciones 106		5,303,000				
	Total costos y gastos deducibles 67		372,000,000		Total retenciones año gravable a declarar 107		5,303,000				
	Inversiones efectuadas en el año 68		0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108		0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 69		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109		0				
	Renta por recuperación de deducciones 70		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110		0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 71		0		Saldo a pagar por impuesto 111		380,000				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio 72		16,236,000		Sanciones 112		0				
	Pérdida líquida del ejercicio 73		0		Total saldo a pagar 113		380,000				
	Compensaciones 74		0		Total saldo a favor 114		0				
	Renta líquida 75		16,236,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115		0				
Renta presuntiva 76		0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116		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		2025-05-13 / 07:50:38 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		Página 92 de 96							
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades		91900291122237							
20251956998820											