

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117618297133



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 8 8 7 2 9 1	8					
11. Razón social INGENIERIA INTEGRAL FC DE COLOMBIA SAS						12. Cód. Direcc. Seccional 3 2	24. Actividad económica principal 4 2 9 0
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial			31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,000,000	Renta	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	
	Inventoryos	39	88,000,000	Ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0	Costos por ganancias ocasionales	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	700,000,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0	
	Otros activos	43	70,000,000	Ganancias ocasionales gravables	84	5,683,000	
Total patrimonio bruto	44	860,000,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	85	0		
Pasivos	45	0	Sobre la renta líquida gravable	86	0		
Total patrimonio líquido	46	860,000,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	87	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	388,236,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	88	0	
	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.I. (base casilla 53)	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 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional)	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 adicional)	96	5,683,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión 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 y deducciones	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	105	0	
	Gastos financieros	65	0	Autorretenciones	106	5,303,000	
	Otros gastos y deducciones	66	7,000,000	Otras retenciones	107	5,303,000	
	Total costos y gastos deducibles	67	372,000,000	Total retenciones año gravable a declarar			
ESAL (RTE)	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	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	
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			980. Pago total \$	0		
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	2025-05-13 / 07:50:38 AM			Página 92 de 96			
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>						
983. No. Tarjeta profesional				999. Fecha Acuse de Recibo			

