

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. Año202529. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117631501167

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)9005943796.DV.97. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialFUNDACION A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA12. Cód. Direcc. Seccional3224. Actividad económica principal9499

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior515,357,00030. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial90,735,00031. Vinculado al pago de obras por impuestos35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación37,813,000

33. Total costos y gastos de nómina515,357,00034. Aportes al sistema de seguridad social90,735,00035. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación37,813,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	574,432,000	Renta	Renta exenta	77	77,753,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	828,064,000		Renta líquida gravable	79	13,412,000	
	Inventarios	39	24,201,000		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	3,102,680,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	10,601,000			Sobre la renta líquida gravable	84	2,683,000
	Total patrimonio bruto	44	4,539,978,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	794,353,000			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	3,745,625,000	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	2,593,695,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	
	Ingresos financieros	48	41,495,000	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	2,683,000		
	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	2,683,000		
	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	2,683,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
Otros ingresos	57	997,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			
Total ingresos brutos	58	2,636,187,000	Total impuesto a cargo	99	2,683,000			
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	2,636,187,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
Costos y deducciones	Costos	62	2,027,275,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
	Gastos de administración	63	488,859,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	4,455,000		
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105	0	
	Gastos financieros	65	28,888,000		Otras retenciones	106	2,692,000	
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	2,692,000	
	Total costos y gastos deducibles	67	2,545,022,000	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	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	91,165,000	Total saldo a pagar	113	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	4,464,000		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	Renta líquida	75	91,165,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0		

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20260128296860

20260525 / 07:11:16 PM

91900457527120