

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. Año2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117607393868

(415)7707212489984(8020)0001117607393868

5. No. Identificación Tributaria (NIT)830094901

6.DV.5

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialMUNDOS INTERACTIVOS DEL CONOCIMIENTO LIMITADA MINCI LTDA

12. Cód. Direc. Seccional32

24. Actividad económica principal6209

Corrección

25. Cód. anterior

26. No Formulario anterior

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial0

31. Vinculado al pago de obras por impuestos

33. Total costos y gastos de nómina0

34. Aportes al sistema de seguridad social0

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación0

Patrimonio

36. Efectivo y equivalentes al efectivo360

37. Inversiones e instrumentos financieros derivados370

38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar383,000

39. Inventarios390

40. Activos intangibles4024,881,000

41. Activos biológicos410

42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV423,895,000

43. Otros activos4331,001,000

44. Total patrimonio bruto4459,780,000

45. Pasivos459,772,000

46. Total patrimonio líquido4650,008,000

Ingresos

47. Ingresos brutos de actividades ordinarias47254,000

48. Ingresos financieros480

49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional490

50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.500

51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales510

52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)520

53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)530

54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.540

55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)550

56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%560

57. Otros ingresos570

58. Total ingresos brutos58254,000

59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas590

60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional600

61. Total ingresos netos61254,000

Costos y deducciones

62. Costos62184,000

63. Gastos de administración6345,000

64. Gastos de distribución y ventas640

65. Gastos financieros6516,000

66. Otros gastos y deducciones660

67. Total costos y gastos deducibles67245,000

RENTA (R.T.E.)

68. Inversiones efectuadas en el año680

69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores690

70. Renta por recuperación de deducciones700

71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia710

72. Renta líquida ordinaria del ejercicio729,000

73. Pérdida líquida del ejercicio730

74. Compensaciones740

75. Renta líquida759,000

76. Renta presuntiva760

Renta

77. Renta exenta770

78. Rentas gravables780

79. Renta líquida gravable799,000

80. Ingresos por ganancias ocasionales800

81. Costos por ganancias ocasionales810

82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

83. Ganancias ocasionales gravables830

84. Sobre la renta líquida gravable840

85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850

86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860

87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870

88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880

89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890

90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900

91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables910

92. Valor a adicionar (VAA)920

93. Descuentos tributarios930

94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)940

95. Impuesto a adicionar (IA)950

96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)960

97. Impuesto de ganancias ocasionales970

98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980

99. Total impuesto a cargo990

100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000

101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010

102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020

103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030

104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación1040

105. Autorretenciones1050

106. Otras retenciones1063,000

107. Total retenciones año gravable a declarar1073,000

108. Anticipo renta para el año gravable siguiente1080

109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090

110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100

111. Saldo a pagar por impuesto1110

112. Sanciones1120

113. Total saldo a pagar1130

114. Total saldo a favor1143,000

115. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150

116. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 21160

117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

2024-03-25 / 10:37:42 PM

2024061700209

91900123455143