

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117609165951



(415)7707212489984(8020) 000111760916595 1

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

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	17,185,982,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	2,970,794,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,204,420,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	11,198,532,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	2,820,595,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	80,567,000	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	34,645,950,000	78	Rentas gravables	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,285,080,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	402,837,000	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	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	1,902,574,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	25,807,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	36,574,331,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	111,338,560,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	34,985,000
43	Otros activos	43	121,279,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	80,567,000	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	80,567,000	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	126,943,451,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	113	Total saldo a pagar	113	34,985,000
45	Pasivos	45	16,208,499,000					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	93	Descuentos tributarios	93	45,582,000	114	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	110,734,952,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	34,985,000	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
								88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	34,985,000	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0
								90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
								91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	80,567,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
								92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	99	Total impuesto a cargo	99	34,985,000				
								93	Descuentos tributarios	93	45,582,000	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
								94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	34,985,000	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
								95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
								96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	34,985,000	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
								97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
								98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0								
								99	Total impuesto a cargo	99	34,985,000								
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0								
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0								
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0								
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0								
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0								
								105	Autorretenciones	105	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	34,985,000								
								112	Sanciones	112	0								
								113	Total saldo a pagar	113	34,985,000								
								114	Total saldo a favor	114	0								
								115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0								
								116	Valor impuesto exigible por 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

2024-05-09 / 01:37:14 PM

2024-05-09 / 01:37:14 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900130878501