

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 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117627109614				
Espacio reservado para la DIAN								
		(415)7707212489984(8020) 000111762710961 4						
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 9 3 2 9 6 0		1					
	11. Razón social							
CORPORACION INMIGRANTES TEATRO							12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
							1	9 0 0 6
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	0		34. Aportes al sistema de seguridad social		0		
35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0						
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	5,996,000	Renta	Renta exenta	77	15,969,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	7,766,000		Renta líquida gravable	79	579,000	
	Inventarios	39	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	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	7,808,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	203,000	
	Total patrimonio bruto	44	21,570,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	2,803,000		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	18,767,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0		
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0		
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0		
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0		
			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	203,000		
			Valor a adicionar (VAA)		92	0		
			Descuentos tributarios		93	0		
			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	203,000		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	289,127,000	Liquidación privada	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Ingresos financieros	48	2,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	203,000	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Total impuesto a cargo	99	203,000	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
Otros ingresos	57	0	Retenciones	Autorretenciones	105	0		
Total ingresos brutos	58	289,129,000		Otras retenciones	106	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	44,897,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
Total ingresos netos	61	244,232,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0			
Costos y deducciones	Costos	62	137,471,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
	Gastos de administración	63	65,724,000	Saldo a pagar por impuesto	111	203,000		
	Gastos de distribución y ventas	64	23,694,000	Sanciones	112	0		
	Gastos financieros	65	795,000	Total saldo a pagar	113	203,000		
	Otros gastos y deducciones	66	0	Total saldo a favor	114	0		
Total costos y gastos deducibles	67	227,684,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos	Modalidad de pago 1	115	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68		0	Valor total proyecto obras por Impuestos	116	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69		0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
	Renta por recuperación de deducciones	70		0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71		0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	16,548,000					
Pérdida líquida del ejercicio	73	0						
Compensaciones	74	0						
Renta líquida	75	16,548,000						
Renta presuntiva	76	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		2026-05-11 / 03:56:13 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900445609231				
Firma Contador o Revisor Fiscal								
983. No. Tarjeta profesional								
984. Con salvedades								
985. No. Tarjeta profesional								
986. Con salvedades								
987. No. Tarjeta profesional								
988. Con salvedades								
989. No. Tarjeta profesional								
990. Con salvedades								
991. No. Tarjeta profesional								
992. Con salvedades								
993. No. Tarjeta profesional								
994. Con salvedades								
995. No. Tarjeta profesional								
996. Con salvedades								
997. No. Tarjeta profesional								
998. Con salvedades								
999. No. Tarjeta profesional								
1000. Con salvedades								