

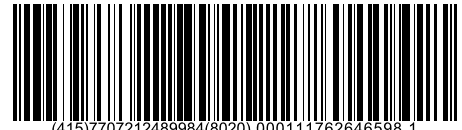
1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117626465981

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000111762646598 1

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 7 5 1 2 7 3	0					
	11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ESCUELA DE EMPRESARIOS DE QUEBEC					3 2	9 4 9 9

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	526,017,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	146,326,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	42,596,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Liquidación privada		Retenciones		
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	440,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,333,387,000	Costos	62	0	Renta exenta	77	0	Autorretenciones	105	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	186,000	Gastos de administración	63	1,517,383,000	Rentas gravables	78	0	Otras retenciones	106	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	331,025,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	0
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	3,528,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	1,520,911,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	434,373,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	0
Otros activos	43	102,908,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	1,356,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	84	0	Sanciones	112	0
			Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	0
			Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	0
			Otros ingresos	57	17,199,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0			
			<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	1,350,772,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0			
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	253,286,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0			
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0			
			<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	1,097,486,000				<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	0			
									Valor a adicionar (VAA)	92	0			
									Descuentos tributarios	93	0			
									<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	0			
									Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
									<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	0			
									<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	0			
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			
									<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	0			
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0			
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			
									Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0			
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	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				
982. Código Contador o Revisor Fiscal			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900446135956
Firma Contador o Revisor Fiscal				
983. No. Tarjeta profesional				