

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 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117615315935							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111761531593 5									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901592326		6.DV. 3	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social LA FALLA DESTINO FÍLMICO						12. Cód. Direcc. Seccional 16		24. Actividad económica principal 7220		
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0				
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	9,279,000		Renta	Renta exenta	77	7,613,000			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0			Renta líquida gravable	79	0			
	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	4,869,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0			
	Otros activos	43	0			Sobre la renta líquida gravable	84	0			
	Total patrimonio bruto	44	14,148,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
	Pasivos	45	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			
Total patrimonio líquido	46	14,148,000		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	0				
				Valor a adicionar (VAA)		92	0				
				Descuentos tributarios		93	0				
				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	0				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	23,574,000		Impuesto a adicionar (IA)	Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
	Ingresos financieros	48	1,000			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0			
	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	0			
	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	23,575,000			Otras retenciones	106	0				
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	0				
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Liquidación privada	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0				
Total ingresos netos	61	23,575,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0				
Costos y deducciones	Costos	62	13,613,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0				
	Gastos de administración	63	2,342,000		Saldo a pagar por impuesto	111	0				
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Sanciones	112	0				
	Gastos financieros	65	7,000		Total saldo a pagar	113	0				
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total saldo a favor	114	0				
Total costos y gastos deducibles	67	15,962,000			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	7,613,000									
Pérdida líquida del ejercicio	73	0									
Compensaciones	74	0									
Renta líquida	75	7,613,000									
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		2025-02-20 04:06:05 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900270302799							
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
994. Con salvedades											
20251913307274											