

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611808742



(415)7707212489984(8020) 000111761180874 2

|                      |  |       |                    |                     |                  |                           |                                   |
|----------------------|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres         |                                   |
|                      | 9 0 1 2 4 3 4 3 8                      | 3     |                    |                     |                  |                           |                                   |
|                      | 11. Razón social<br>ELEFANTE PINK SAS  |       |                    |                     |                  | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
|                      |  |       |                    |                     |                  | 3 2                       | 4 7 6 1                           |

|                    |                                     |                            |  |  |  |           |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-----------|
| 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 | 199,161,000                | 34. Aportes al sistema de seguridad social               | 20,964,000                                   | 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación | 6,379,000 |

| Patrimonio |    | Ingresos  |             | Costos y deducciones                    |           | Renta       |   | Liquidación privada |             | Retenciones  |            |            |
|------------|----|---|-------------|---|-----------|-------------|---|---------------------|-------------|--|------------|------------|
| Activo     | 36 | Efectivo y equivalentes al efectivo   | 407,590,000 | Costos                                  | 62        | 0           | Renta exenta  | 77                  | 0           | Autorretenciones   | 105        | 6,075,000  |
|            | 37 | Inversiones e instrumentos financieros derivados  | 0           | Gastos de administración                | 63        | 315,094,000 | Rentas gravables  | 78                  | 0           | Otras retenciones  | 106        | 53,656,000 |
|            | 38 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar   | 49,518,000  | Gastos de distribución y ventas         | 64        | 119,994,000 | <b>Renta líquida gravable</b>   | <b>79</b>           | 123,864,000 | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>                               | <b>107</b> | 59,731,000 |
|            | 39 | Inventarios   | 0           | Gastos financieros                      | 65        | 416,000     | Ingresos por ganancias ocasionales  | 80                  | 0           | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                 | 108        | 0          |
|            | 40 | Activos intangibles   | 0           | Otros gastos y deducciones              | 66        | 0           | Costos por ganancias ocasionales  | 81                  | 0           | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 109        | 0          |
|            | 41 | Activos biológicos  | 0           | <b>Total costos y gastos deducibles</b> | <b>67</b> | 435,504,000 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 82                  | 0           | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente                             | 110        | 0          |
|            | 42 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV  | 18,237,000  |   |           |             | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | <b>83</b>           | 0           | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | <b>111</b> | 0          |
|            | 43 | Otros activos   | 59,741,000  |   |           |             | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables  | 84                  | 43,352,000  | Sanciones  | 112        | 0          |
|            | 44 | <b>Total patrimonio bruto</b>   | 535,086,000 |   |           |             | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta   | 85                  | 0           | <b>Total saldo a pagar</b>   | <b>113</b> | 0          |
|            | 45 | Pasivos   | 99,298,000  |   |           |             | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86                  | 0           | <b>Total saldo a favor</b>   | <b>114</b> | 19,879,000 |
|            | 46 | <b>Total patrimonio líquido</b>   | 435,788,000 |   |           |             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)                        | 87                  | 0           | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1            | 115        | 0          |
|            | 47 | Ingresos brutos de actividades ordinarias   | 653,167,000 |   |           |             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88                  | 0           | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2                   | 116        | 0          |
|            | 48 | Ingresos financieros  | 5,686,000   |   |           |             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)                          | 89                  | 0           | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T   | 117        | 0          |
|            | 49 | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 0           |   |           |             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)                                      | 90                  | 0           |  |            |            |
|            | 50 | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          | 0           |   |           |             | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>   | <b>91</b>           | 43,352,000  |  |            |            |
|            | 51 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 0           |   |           |             | Valor a adicionar (VAA)   | 92                  | 0           |  |            |            |
|            | 52 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 0           |   |           |             | Descuentos tributarios  | 93                  | 3,500,000   |  |            |            |
|            | 53 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 0           |   |           |             | <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>   | <b>94</b>           | 39,852,000  |  |            |            |
|            | 54 | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.   | 0           |   |           |             | Impuesto a adicionar (IA)   | 95                  | 0           |  |            |            |
|            | 55 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    | 0           |   |           |             | <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>   | <b>96</b>           | 39,852,000  |  |            |            |
|            | 56 | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 0           |   |           |             | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>  | <b>97</b>           | 0           |  |            |            |
|            | 57 | Otros ingresos  | 7,828,000   |   |           |             | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales  | 98                  | 0           |  |            |            |
|            | 58 | <b>Total ingresos brutos</b>  | 666,681,000 |   |           |             | <b>Total impuesto a cargo</b>   | <b>99</b>           | 39,852,000  |  |            |            |
|            | 59 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas  | 107,313,000 |   |           |             | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                  | 100                 | 0           |  |            |            |
|            | 60 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 0           |   |           |             | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)  | 101                 | 0           |  |            |            |
|            | 61 | <b>Total ingresos netos</b>   | 559,368,000 |   |           |             | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.  | 102                 | 0           |  |            |            |
|            | 62 | Costos  | 0           |   |           |             | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 103                 | 0           |  |            |            |
|            | 63 | Gastos de administración  | 315,094,000 |   |           |             | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104                 | 0           |  |            |            |
|            | 64 | Gastos de distribución y ventas   | 119,994,000 |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 65 | Gastos financieros  | 416,000     |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 66 | Otros gastos y deducciones  | 0           |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 67 | <b>Total costos y gastos deducibles</b>   | 435,504,000 |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 68 | Inversiones efectuadas en el año  | 0           |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 69 | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores   | 0           |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 70 | Renta por recuperación de deducciones   | 0           |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 71 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 0           |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 72 | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>  | 123,864,000 |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 73 | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>  | 0           |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 74 | Compensaciones  | 0           |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 75 | <b>Renta líquida</b>  | 123,864,000 |   |           |             |   |                     |             |  |            |            |
|            | 76 | Renta presuntiva  | 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

2024-05-18 / 04:55:39 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900138818583