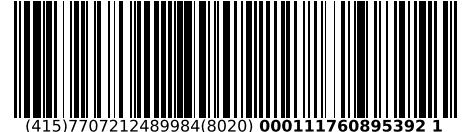


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608953921



(415)7707212489984(8020) 000111760895392 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 3 1 1 0 5 0	8					
	11. Razón social CORPORACION OMENKA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	9 0 0 8

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Patrimonio	36	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	Costos	62	Renta por recuperación de deducciones	70	Renta exenta	77
	37	Ingresos financieros	48	Gastos de administración	63	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	Rentas gravables	78
	38	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	Gastos de distribución y ventas	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	Renta líquida gravable	79
	39	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	Gastos financieros	65	Pérdida líquida del ejercicio	73	Ingresos por ganancias ocasionales	80
	40	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	Otros gastos y deducciones	66	Compensaciones	74	Costos por ganancias ocasionales	81
	41	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	Total costos y gastos deducibles	67	Renta líquida	75	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82
	42	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53			Renta presuntiva	76	Ganancias ocasionales gravables	83
	43	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54					Sobre la renta líquida gravable	84
	44	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85
	45	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56					De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86
	46	Otros ingresos	57					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87
		Total patrimonio bruto	58					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88
		Pasivos	59					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89
		Total patrimonio líquido	60					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90
			61					Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91
								Valor a adicionar (VAA)	92
								Descuentos tributarios	93
								Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94
								Impuesto a adicionar (IA)	95
								Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96
								Impuesto de ganancias ocasionales	97
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98
								Total impuesto a cargo	99
								Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100
								Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101
								Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102
								Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103
								Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104
								Autorretenciones	105
								Otras retenciones	106
								Total retenciones año gravable a declarar	107
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	108
								Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109
								Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110
								Saldo a pagar por impuesto	111
								Sanciones	112
								Total saldo a pagar	113
								Total saldo a favor	114
								Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115
								Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-07 / 03:29:47 PM

2024-05-07 / 03:29:47 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91900130193293