**NÚMERO DE DECLARACIÓN ASIGNADO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS: 1012672375477**

| | |
|---|---|
| 02 - Período | 12/2023 |
| 04 - Cédula | 3101491190 |
| 05 - Rectificativa | |
| 06 - Nombre | DICOMA DISEnO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA |

## I. Activos y pasivos

| | |
|---|---|
| 20 - Efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar | 5.403.524.210 |
| 21 - Acciones y aportes en sociedades | 14.983.623 |
| 22 - Inventarios | 0 |
| 23 - Activos fijos (descuente la depreciación acumulada) | 701.830.390 |
| 24 - Total activo neto | 6.120.338.223 |
| 25 - Total pasivo | 4.901.000.083 |
| 26 - Capital neto | 1.219.338.140 |

## II. Ingresos

| | |
|---|---|
| 27 - Venta de bienes y servicios, excepto los servicios profesionales | 12.860.815.644 |
| 28 - Servicios profesionales y honorarios | 0 |
| 29 - Comisiones | 4.498.809 |
| 30 - Intereses y rendimientos | 4.675.440 |
| 31 - Dividendos y participaciones | 0 |
| 32 - Alquileres | 44.999.549 |
| 33 - Otros ingresos diferentes a los anteriores | 755.744.733 |
| 34 - Ingresos no gravables incluidos dentro de los anteriores | 0 |
| 35 - Total renta bruta | 13.670.734.175 |

## III. Costos, gastos y deducciones

| | |
|---|---|
| 36 - Inventario inicial | 0 |
| 37 - Compras | 0 |
| 38 - Inventario final | 0 |
| 39 - Costo de ventas | 12.133.458 |
| 40 - Intereses y gastos financieros | 713.654.211 |
| 41 - Gastos ventas y administrativos | 11.560.310.534 |
| 42 - Depreciación, amortización y agotamiento | 48.519.727 |
| 43 - Aportes de regímenes voluntarios de pensiones complementarias (Max.10% renta bruta) | 0 |
| 44 - Otros costos, gastos y deducciones permitidos por la ley | 713.654.211 |
| 45 - Total de costos, gastos y deducciones permitidos por la ley | 13.048.272.141 |

## IV. Base imponible

| | |
|---|---|
| 46 - Renta Neta | 622.462.034 |

| | |
|---|---|
| 46 (bis) - Monto no sujeto aplicado al impuesto al salario (acumulado anual) | 0 |
| 47 - Impuesto sobre la renta | 186.738.610 |
| 51 - Exoneración zona franca | 0 |
| 53 - Exoneración otros conceptos | 0 |
| 54 - Impuesto sobre la renta después de exoneraciones | 186.738.610 |

## V. Créditos

| | |
|---|---|
| 58 - Crédito familiar (solo personas físicas) | 0 |
| 59 - Otros créditos | 0 |
| 60 - Impuesto del periodo | 186.738.610 |
| 61 - Retenciones 2% | 0 |
| 62 - Otras retenciones | 0 |
| 63 - Pagos parciales | 0 |
| 64 - Total impuesto neto | 186.738.610 |

## VI. Liquidación deuda tributaria

| | |
|---|---|
| 82 - Intereses | 0 |
| 83 - Total deuda tributaria | 186.738.610 |
| 84 - Solicito compensar con créditos a mi favor por el monto de | 0 |
| 85 - Total deuda por pagar | 186.738.610 |

| | |
|---|---|
| Fecha de presentación | 01/03/2024 09:58:43 AM |