

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117610641992



(415)7707212489984(8020) 0001117610641992

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 4 4 2 9 7 3	6					
11. Razón social						12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
CORPORACIÓN ELLA GLOBAL COMMUNITY COLOMBIA.						1	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia 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	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,175,000		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	17,949,000		
	Inventarios	39	0		
	Activos intangibles	40	0		
	Activos biológicos	41	0		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0		
	Otros activos	43	0		
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>19,124,000</b>		
	Pasivos	45	26,084,000		
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>0</b>			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	35,700,000		
	Ingresos financieros	48	46,000		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		
Otros ingresos	57	0			
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>35,746,000</b>			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>35,746,000</b>			
Costos y deducciones	Costos	62	0		
	Gastos de administración	63	33,011,000		
	Gastos de distribución y ventas	64	0		
	Gastos financieros	65	0		
	Otros gastos y deducciones	66	346,000		
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>33,357,000</b>		
	ESAL (RTE)	68	0		
Inversiones efectuadas en el año	69	0			
Inversiones líquidas de períodos gravables anteriores	70	0			
Renta por recuperación de deducciones	71	0			
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72	2,389,000			
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>			
Pérdida líquida del ejercicio	74	0			
Compensaciones	75	0			
<b>Renta líquida</b>	<b>76</b>	<b>2,389,000</b>			
Renta presuntiva	77	0			

Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
Renta exenta	77	0		Sobre la renta líquida gravable	84	836,000			
Rentas gravables	78	0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>2,389,000</b>		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0			
Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0			
Costos por ganancias ocasionales	81	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0			
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0			
<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0			
<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>836,000</b>		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>836,000</b>			
Valor a adicionar (VAA)	92	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0			
Descuentos tributarios	93	0		Descuentos tributarios	93	0			
<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>836,000</b>		<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>836,000</b>			
Impuesto a adicionar (IA)	95	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>836,000</b>		<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>836,000</b>			
<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>			
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			
<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>836,000</b>		<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>836,000</b>			
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	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		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0			
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	706,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	706,000			
<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>1,821,000</b>		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>1,821,000</b>			
Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0			
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0			
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0			
<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>		<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>			
Sanciones	112	0		Sanciones	112	0			
<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>		<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>			
<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>1,691,000</b>		<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>1,691,000</b>			
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0			
Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0			
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0			

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

2024-05-15 / 07:55:08 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91900135459069