

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 1117615303554							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111761530355 4											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 800133807		6.DV. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social MEGALABS COLOMBIA SAS		12. Cód. Direc. Seccional 31		24. Actividad económica principal 2100							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
33. Total costos y gastos de nómina 49,197,132,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 4,269,202,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 1,492,543,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 18,070,027,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 527,119,403,000		Costos 62 276,504,272,000		Renta exenta 77 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0			
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 57,218,000		Ingresos financieros 48 2,000,225,000		Gastos de administración 63 9,714,930,000		Rentas gravables 78 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0			
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 174,490,954,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 134,927,910,000		Renta líquida gravable 79 92,386,999,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0			
Inventarios 39 186,731,372,000		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 1,821,752,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 215,705,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 10,139,077,000			
Activos intangibles 40 63,020,772,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 311,269,000		Costos por ganancias ocasionales 81 215,705,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 392,585,000			
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 423,280,133,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Retenciones			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 15,592,605,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		Autorretenciones 105 14,204,817,000			
Otros activos 43 2,033,278,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 84 32,335,450,000		Otras retenciones 106 14,651,000			
Total patrimonio bruto 44 459,996,226,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 14,219,468,000			
Pasivos 45 67,379,617,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 56 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 86 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 8,995,731,000			
Total patrimonio líquido 46 392,616,609,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 52) 57 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 87 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0			
		Otros ingresos 57 352,580,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 88 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0			
		Total ingresos brutos 58 529,472,208,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 52) 89 0		Saldo a pagar por impuesto 111 15,240,357,000			
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 13,941,391,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 32,335,450,000		Sanciones 112 0			
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Valor a adicionar (VAA) 92 0		Total saldo a pagar 113 15,240,357,000			
		Total ingresos netos 61 515,530,817,000				Descuentos tributarios 93 1,339,694,000		Total saldo a favor 114 0			
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 30,995,756,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0			
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0			
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 30,995,756,000		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0			
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0					
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
						Total impuesto a cargo 99 30,995,756,000					
						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					
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0					
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 10,139,077,000					
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 392,585,000					
						Retenciones					
						Autorretenciones 105 14,204,817,000					
						Otras retenciones 106 14,651,000					
						Total retenciones año gravable a declarar 107 14,219,468,000					
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 8,995,731,000					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0					
						Saldo a pagar por impuesto 111 15,240,357,000					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 15,240,357,000					
						Total saldo a favor 114 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					
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0					
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900283329044					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-04-19 12:12:11 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20252465220659											