

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607226384



(415)7707212489984(8020) 000111760722638 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 1 3 3 8 0 7	1					
	11. Razón social MEGALABS COLOMBIA SAS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 1	2 1 0 0

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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	46,023,780,000	3,967,387,000	1,387,923,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,067,120,000	62	Costos	62	271,920,980,000	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	13,031,038,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	273,884,000	63	Gastos de administración	63	9,472,546,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	13,466,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	142,477,994,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	116,220,582,000	79	Renta líquida gravable	79	91,840,805,000	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	13,044,504,000
39	Inventarios	39	184,177,632,000	65	Gastos financieros	65	3,332,627,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	152,625,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	10,139,077,000
40	Activos intangibles	40	67,177,914,000	66	Otros gastos y deducciones	66	1,661,735,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	152,625,000	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	402,608,470,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	15,332,230,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	19,994,470,000
43	Otros activos	43	4,432,382,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	501,747,619,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	32,144,282,000	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	415,939,156,000	48	Ingresos financieros	48	1,883,432,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	19,994,470,000
45	Pasivos	45	77,058,033,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	338,881,123,000	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
				51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0				
				54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	32,144,282,000				
				55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
				56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	93	Descuentos tributarios	93	1,232,841,000				
				57	Otros ingresos	57	1,899,599,000	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	30,911,441,000				
				58	Total ingresos brutos	58	505,530,650,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	11,151,424,000	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	30,911,441,000				
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
				61	Total ingresos netos	61	494,379,226,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
								99	Total impuesto a cargo	99	30,911,441,000				
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	8,011,544,000				
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	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

2024-04-16 01:19:00 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900125878311