

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607970561



(415)7707212489984(8020) 000111760797056 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 0 0 8 0 5 8	4					
	11. Razón social CORPORACION GALILEA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	9 3 1 9

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 SENA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	56,188,000	62	Costos	62	0	Renta exenta	77	35,744,000
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	182,284,000	Rentas gravables	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	12,711,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	0
	39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	1,728,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41	Activos biológicos	41	0		Total costos y gastos deducibles	67	184,012,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0					Ganancias ocasionales gravables	83	0
	43	Otros activos	43	0					Sobre la renta líquida gravable	84	0
	44	Total patrimonio bruto	44	68,899,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	45	Pasivos	45	14,337,000					De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	46	Total patrimonio líquido	46	54,562,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
									De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
									De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
									De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
									Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
									Valor a adicionar (VAA)	92	0
									Descuentos tributarios	93	0
									Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
									Impuesto a adicionar (IA)	95	0
									Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
									Total impuesto a cargo	99	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
									Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
									Retenciones	105	0
									Autorretenciones	106	0
									Otras retenciones	107	0
									Total retenciones año gravable a declarar	107	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
									Saldo a pagar por impuesto	111	0
									Sanciones	112	0
									Total saldo a pagar	113	0
									Total saldo a favor	114	0
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	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 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-04-19 10:23:39 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900127745129