

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 1117622631642									
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111762263164 2									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901394655		6.DV. 2	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social ROYAL TECH GROUP S.A.S										12. Cód. Direcc. Seccional 2		24. Actividad económica principal 6202
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 99,787,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 17,306,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 21,345,000							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,527,207,000	Renta	Renta exenta	77	1,036,967,000						
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,800,000		Rentas gravables	78	0						
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	897,236,000		Renta líquida gravable	79	0						
	Inventarios	39	79,856,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0						
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0						
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0						
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	56,983,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0						
	Otros activos	43	77,750,000		Sobre la renta líquida gravable	84	0						
	Total patrimonio bruto	44	2,640,832,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0						
	Pasivos	45	1,426,082,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0						
Ingresos	Total patrimonio líquido	46	1,214,750,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0							
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	7,168,873,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0							
	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0							
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0							
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0							
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0							
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0							
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0							
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0							
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0							
Costos y deducciones	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0							
	Otros ingresos	57	74,000,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0							
	Total ingresos brutos	58	7,242,873,000	Total impuesto a cargo	99	0							
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,912,929,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0							
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0							
	Total ingresos netos	61	5,329,944,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0							
	Costos	62	3,686,427,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0							
	Gastos de administración	63	544,097,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	8,370,000							
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones									
	Gastos financieros	65	62,453,000	Autorretenciones	105	0							
Renta	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	106	28,561,000							
	Total costos y gastos deducibles	67	4,292,977,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	28,561,000							
	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0							
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0							
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0							
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0							
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,036,967,000	Sanciones	112	0							
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	113	0							
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	36,931,000							
	Renta líquida	75	1,036,967,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0							
Renta presuntiva	76	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	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 91900301804093							
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-27 04:52:48 PM											
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional		Firmado											