

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. Año202529. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117630965112

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)8909402596.DV.27. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialLABORATORIOS RETINA S.A.S12. Cód. Direcc. Seccional1124. Actividad económica principal4659

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior5,511,103,00030. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial660,953,00031. Vinculado al pago de obras por impuestos35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación250,015,000

33. Total costos y gastos de nómina5,511,103,00034. Aportes al sistema de seguridad social660,953,00035. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación250,015,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	15,376,666,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	4,222,738,000		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	9,114,012,000		Renta líquida gravable	79	12,747,876,000	
	Inventarios	39	13,247,755,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	15,700,000
	Activos intangibles	40	37,422,000			Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	13,080,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	773,130,000			Ganancias ocasionales gravables	83	2,620,000
	Otros activos	43	114,557,000			Sobre la renta líquida gravable	84	4,461,757,000
	Total patrimonio bruto	44	42,886,280,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	7,320,955,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	35,565,325,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87		0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	48,484,011,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	
	Ingresos financieros	48	1,252,570,000	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	4,461,757,000		
	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	4,800,000		
	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	4,456,957,000		
	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	4,456,957,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	393,000		
Costos y deducciones	Otros ingresos	57	354,108,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	50,090,689,000		Total impuesto a cargo	99	4,457,350,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	3,553,794,000		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	46,536,895,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Costos	62	21,063,105,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	1,322,377,000	
	Gastos de administración	63	2,556,865,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	9,537,401,000		Retenciones	Autorretenciones	105	1,514,536,000
	Gastos financieros	65	644,728,000			Otras retenciones	106	44,971,000
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	1,559,507,000
Renta	Total costos y gastos deducibles	67	33,802,099,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	1,447,857,000		
	ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
		Renta por recuperación de deducciones	70	13,080,000	Saldo a pagar por impuesto	111	3,023,323,000	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	12,747,876,000	Total saldo a pagar	113	3,023,323,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	Renta líquida	75	12,747,876,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0		

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20260522101:55:07PM

91900456169322