

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611209547



(415)7707212489984(8020) 000111761120954 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 1 0 6 6 6 4	1					
	11. Razón social CORPORACION MAKAI A ASESORIA INTERNACIONAL					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	7 4 9 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	
	3,113,747,000	710,412,000	214,678,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	Costos	62	Renta por recuperación de deducciones	70	Ingresos por ganancias ocasionales	80	Renta exenta	77	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	Autorretenciones	105
		Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	Gastos de administración	63	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	Costos por ganancias ocasionales	81	Rentas gravables	78	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	Otras retenciones	106
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	Gastos de distribución y ventas	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	Renta líquida gravable	79	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	Total retenciones año gravable a declarar	107
		Inventarios	39	Gastos financieros	65	Pérdida líquida del ejercicio	73	Ganancias ocasionales gravables	83	Total	79				
		Activos intangibles	40	Otros gastos y deducciones	66	Renta líquida	75	Total	83	Sobre la renta líquida gravable	84				
		Activos biológicos	41	Total costos y gastos deducibles	67	Renta líquida	75	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85				
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42			Renta líquida	75	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87				
		Otros activos	43			Renta líquida	75	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89				
		Total patrimonio bruto	44			Renta líquida	75	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91				
		Pasivos	45			Renta líquida	75	Valor a adicionar (VAA)	92	Descuentos tributarios	93				
		Total patrimonio líquido	46			Renta líquida	75	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	Impuesto a adicionar (IA)	95				
		Ingresos brutos de actividades ordinarias	47			Renta líquida	75	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	Impuesto de ganancias ocasionales	97				
		Ingresos financieros	48			Renta líquida	75	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101				
		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49			Renta líquida	75	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102				
		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50			Renta líquida	75	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104				
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51			Renta líquida	75	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104						
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52			Renta líquida	75								
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53			Renta líquida	75								
		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54			Renta líquida	75								
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55			Renta líquida	75								
		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56			Renta líquida	75								
		Otros ingresos	57			Renta líquida	75								
		Total ingresos brutos	58			Renta líquida	75								
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59			Renta líquida	75								
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60			Renta líquida	75								
		Total ingresos netos	61			Renta líquida	75								
		Costos	62			Renta líquida	75								
		Gastos de administración	63			Renta líquida	75								
		Gastos de distribución y ventas	64			Renta líquida	75								
		Gastos financieros	65			Renta líquida	75								
		Otros gastos y deducciones	66			Renta líquida	75								
		Total costos y gastos deducibles	67			Renta líquida	75								
		Inversiones efectuadas en el año	68			Renta líquida	75								
		Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69			Renta líquida	75								
		Renta por recuperación de deducciones	70			Renta líquida	75								
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71			Renta líquida	75								
		Renta líquida ordinaria del ejercicio	72			Renta líquida	75								
		Pérdida líquida del ejercicio	73			Renta líquida	75								
		Compensaciones	74			Renta líquida	75								
		Renta líquida	75			Renta líquida	75								
		Renta presuntiva	76			Renta líquida	75								

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

2024-05-16 / 06:59:13 PM

8:59:13

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900137260331