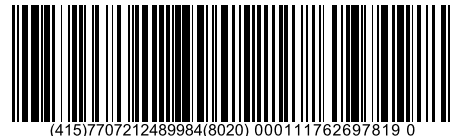


1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117626978190



(415)7707212489984(8020) 000111762697819 0

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 6 7 4 1 5	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION AGRICOLA HIMALAYA					5	9 4 9 9

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	126,670,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	19,902,000
			35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	8,429,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	40,756,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	896,973,000	Renta exenta	77
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	160,607,000	Ingresos financieros	48	22,653,000	Rentas gravables	78
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	36,276,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Renta líquida gravable	79
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Costos por ganancias ocasionales	81
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	7,673,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Ganancias ocasionales gravables	83
Otros activos	43	0	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Sobre la renta líquida gravable	84
Total patrimonio bruto	44	245,312,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85
Pasivos	45	18,644,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86
Total patrimonio líquido	46	226,668,000	Otros ingresos	57	7,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87
			Total ingresos brutos	58	919,633,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90
			Total ingresos netos	61	919,633,000	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91
			Costos	62	0	Valor a adicionar (VAA)	92
			Gastos de administración	63	931,616,000	Descuentos tributarios	93
			Gastos de distribución y ventas	64	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94
			Gastos financieros	65	7,788,000	Impuesto a adicionar (IA)	95
			Otros gastos y deducciones	66	12,742,000	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96
			Total costos y gastos deducibles	67	952,146,000	Impuesto de ganancias ocasionales	97
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98
						Total impuesto a cargo	99
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104
						Retenciones	
						Autorretenciones	105
						Otras retenciones	106
						Total retenciones año gravable a declarar	107
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	108
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110
						Saldo a pagar por impuesto	111
						Sanciones	112
						Total saldo a pagar	113
						Total saldo a favor	114
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	<p>2026-05-14 / 02:17:17 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91900445112272	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			