




Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año **2017**
 Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **1113601386601**



(415)7707212489584(8020)0001113601386601

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **900833972** 6.DV. **3** 7. Primer apellido **ASOCIACION DE PELETEROS DE CUCUTA** 8. Segundo apellido **ASOCIACION DE PELETEROS DE CUCUTA** 9. Primer nombre **ASOCIACION DE PELETEROS DE CUCUTA** 10. Otros nombres

11. Razón social **ASOCIACION DE PELETEROS DE CUCUTA** 12. Cód. Direc. Seccional **7**

24. Actividad económica **9499** Si es una corrección indique: 25. Cód. **3** 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina **0** 31. Aportes al sistema de seguridad social **0** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **0**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,719,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	66,675,000	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	5,000	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,775,000	46	Dividendos y participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2015 y anteriores)	48	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	50	Total ingresos brutos	50	66,680,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	6,494,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	1,559,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	4,935,000	54	Total ingresos netos	54	66,680,000	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	66,675,000	55	Costos	55	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	5,000	56	Gastos de administración	56	65,824,000	82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	58	Gastos financieros	58	217,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2015 y anteriores)	48	0	59	Otros gastos y deducciones	59	230,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	66,271,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	66,680,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 85 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	409,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	66,680,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	0	66	Compensaciones	66	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	65,824,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	409,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	68	Renta presuntiva	68	210,000	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	217,000	69	Renta exenta	69	409,000	95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	230,000					96	Otras retenciones	96	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	66,271,000					97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0					98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0					99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0					100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	409,000					101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0					102	Total saldo a pagar	102	0
66	Compensaciones	66	0					103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	409,000					104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	210,000					105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	409,000								

981. Cód. Representación 997. Espacio para el recaudador 980. Pago total \$

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

2018-04-13 / 02:37:28 PM
Fecha Acuse de Recibo
 201804130221905

9100483166182