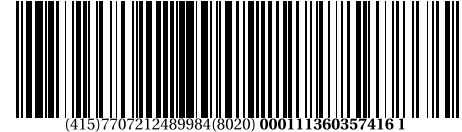


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603574161



| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 2 9 0 0 1 4 2 0 | 2 | | | | |
| 11. Razón social | | | | | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| ASOCIACION PRODESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DEL SUR | | | | | 2 9 |
| 24. Actividad económica | Si es una corrección indique: | | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | |
| 6 0 1 0 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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") |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---|--|
| 30. Total costos y gastos de nómina | | 30,422,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | | 16,264,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | | 0 | |
| Patrimonio | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 5,937,000 | Renta gravables | 70 | 0 | (Continuación) Renta gravables | | |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% | 71 | | 0 | |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 0 | | Dividendos gravados a la tarifa del 5% | 72 | | 0 | |
| | Inventarios | 36 | 0 | | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | 73 | | 0 | |
| | Activos intangibles | 37 | 0 | Dividendos gravados a la tarifa del 33% | 74 | 0 | | | |
| | Activos biológicos | 38 | 0 | Ganancias ocasionales | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 | | |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 17,066,000 | | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 | | |
| | Otros activos | 40 | 0 | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 | | |
| | Total patrimonio bruto | 41 | 23,003,000 | | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 | | |
| | Pasivos | 42 | 21,307,000 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 0 | | | |
| Total patrimonio líquido | 43 | 1,696,000 | Descuentos tributarios | 80 | 0 | | | | |
| Ingresos | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 167,164,000 | Impuesto neto de renta | 81 | 0 | | | |
| | Ingresos financieros | 45 | 721,000 | Sobretasa | 82 | 0 | | | |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 83 | 0 | | | |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 47 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 84 | 0 | | | |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 48 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | 85 | 0 | | | |
| | Otros ingresos | 49 | 0 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | 86 | 0 | | | |
| | Total ingresos brutos | 50 | 167,885,000 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 | 0 | | | |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 0 | Total impuesto a cargo | 88 | 0 | | | |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 | Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 | | | |
| | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 53 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 | | | |
| Total ingresos netos | 54 | 167,885,000 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 | | | | |
| Costos y deducciones | Costos | 55 | 0 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | 0 | | | |
| | Gastos de administración | 56 | 111,249,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | 0 | | | |
| | Gastos de distribución y ventas | 57 | 22,497,000 | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94 | 0 | | | |
| | Gastos financieros | 58 | 1,821,000 | Retenciones | Autorretenciones | 95 | 0 | | |
| | Otros gastos y deducciones | 59 | 27,667,000 | | Otras retenciones | 96 | 0 | | |
| | Total costos y gastos deducibles | 60 | 163,234,000 | Total retenciones año gravable a declarar | 97 | 0 | | | |
| ESAL (R.I.E.) | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 98 | 0 | | | |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 62 | 0 | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente | 99 | 0 | | | |
| Renta | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | | | |
| | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 4,651,000 | Sanciones | 101 | 0 | | | |
| | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 0 | Total saldo a pagar | 102 | 0 | | | |
| | Compensaciones | 66 | 0 | Total saldo a favor | 103 | 0 | | | |
| | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 4,651,000 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 | | | |
| | Renta presuntiva | 68 | 0 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 | | | |
| Renta exenta | 69 | 4,651,000 | | | | | | | |

| | | | |
|---|---------------------|---|---------|
| 981. Cód. Representación | 997. Espacio € | 106. No. Identificación signatario | 107. DV |
| Firma del declarante o de quien lo representa | | | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | 2 0 | 980. Pago total \$ | 0 |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | 91000486909125 | |

