

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601639911



(415)7707212489984(8020) 000111360163991 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 3 8 9 8 0	6				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION CUIDADOS PALIATIVOS DE COLOMBIA					5
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 5 9					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
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		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	36,900,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	114,035,000	Costos	55	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	56	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	18,813,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	1,507,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	3,375,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	93,816,000	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	0	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	18,813,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	344,000	Total costos y gastos deducibles	60	93,816,000	Renta presuntiva	68	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Total ingresos brutos	50	114,379,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	0	Ingresos netos	54	112,629,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio bruto	41	40,275,000	Total ingresos netos	54	112,629,000	Total ingresos netos	54	112,629,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	301,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	301,000
Pasivos	42	4,331,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	1,750,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	1,750,000	Descuentos tributarios	80	0	Impuesto neto de renta	81	301,000
Total patrimonio líquido	43	35,944,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Sobretasa	82	0	Sobretasa	82	0
			Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
			Total ingresos netos	54	112,629,000	Total ingresos netos	54	112,629,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	301,000	Total impuesto a cargo	88	301,000
									Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
									Autorretenciones	95	0	Autorretenciones	95	0
									Otras retenciones	96	4,000	Otras retenciones	96	4,000
									Total retenciones año gravable a declarar	97	4,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	4,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
									Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
									Saldo a pagar por impuesto	100	297,000	Saldo a pagar por impuesto	100	297,000
									Sanciones	101	0	Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	102	297,000	Total saldo a pagar	102	297,000
									Total saldo a favor	103	0	Total saldo a favor	103	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

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 € d recaudadora

2 0

8 : 4 1

Firmado

2018-04-16 / 09:38:41 AM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000483608368