



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

1113601728894



(415)7707212489984(8020)000113601728894

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 2 0 0 0 4 7 4 5** 6.DV. **1** 7. Primer apellido \_\_\_\_\_ 8. Segundo apellido \_\_\_\_\_ 9. Primer nombre \_\_\_\_\_ 10. Otros nombres \_\_\_\_\_

11. Razón social **ASOCIACION EL DORADO** 12. Cód. Direc. Seccional **2 0**

24. Actividad económica **6 0 1 0** Si es una corrección indique: 25. Cód. \_\_\_\_\_ 26. No Formulario anterior \_\_\_\_\_

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

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina **32,507,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **8,569,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **2,616,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducción.		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,333,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	111,142,000	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	Autoretenciones	95	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	Otras retenciones	96	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,573,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizaciones por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	2,817,000	Sanciones	101	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	102	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	51,394,000	Total ingresos brutos	50	111,142,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	2,817,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	Saldo a favor inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Total patrimonio bruto	41	59,300,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Renta exenta	69	2,817,000	Retenciones			Impuesto renta liquidado año gravable anterior	79	0
Pasivos	42	2,400,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0				Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total patrimonio líquido	43	56,900,000	Total ingresos netos	54	111,142,000				Desuentos tributarios	80	0	Desuentos tributarios	80	0
									Impuesto neto de renta	81	0	Impuesto neto de renta	81	0
									Sobretasa	82	0	Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									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	0	Total impuesto a cargo	88	0
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Valor inversión 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
									Retenciones			Retenciones		
									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
									Total retenciones año gravable a declarar	97	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
									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	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0
									Sanciones	101	0	Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	102	0	Total saldo a pagar	102	0
									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   997. Espacio de recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total \$

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

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2018-04-17 / 11:38:22 AM  
Fecha Acuse de Recibo

91000484271591



2 0 1 7 0 4 7 4 5 3 9 1 0 6