



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

1113600942654



(415) 7707212489984 (8020) 000113600942654

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 8 2 5 8 8	4				
11. Razón social CLUB DE FUTBOL LEONES DE FLORIDABLANCA					
12. Cód. Direcc. Seccional 4					

24. Actividad económica	9 3 1 2	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")				

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	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	200,000	Renta líquida gravable (Continuación)	Rentas gravables	70	0
	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	2,000,000		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	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	2,200,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	0	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	2,200,000		Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	37,655,000		Impuesto neto de renta	81	0
	Ingresos financieros	45	0		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	37,655,000		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 inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Costos y deducciones	Total ingresos netos	54	37,655,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Costos	55	26,356,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos de distribución y ventas	57	10,362,000		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Gastos financieros	58	0	Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	96	0
Renta	Total costos y gastos deducibles	60	36,718,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	0
	Inversiones efectuadas en el año	61	937,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
	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	0		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	0		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	0				

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

d recaudadora

980. Pago total \$

0

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

91000482307394



2 0

Fecha Acuse de Recibo

6:55

201804121755074

CLUB DE FUTBOL LEONES DE FLORIDABLANCA

NIT.900.082.588-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos - M\$)

	Nota N°	31.12.2017 M\$	31.12.2016 M\$
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo		200.000	2.538.000
Instrumentos financieros		0	0
Deudores comerciales		0	0
Otras cuentas por cobrar,		0	0
Inventarios		2.000.000	2.000.000
Otros activos no financieros		0	0
Total activos corrientes		2.200.000	4.538.000
Activos no corrientes			
Deudores comerciales partes relacionadas			
Anticipo de impuestos			
Propiedades, planta y equipo		0	0
Activos intangibles		0	0
Otros activos no financieros		0	0
Impuestos diferidos		0	0
Total activos no corrientes		0	0
TOTAL ACTIVOS.		2.200.000	4.538.000
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Pasivos financieros		0	0
Cuentas por pagar comerciales - Proveedores		0	0
Cuentas por pagar		0	0
Deudas con socios		0	0
Impuestos corrientes por pagar		0	0
Beneficios a empleados		0	0
Otros pasivos no financieros		0	0
Total pasivos corrientes		0	0
Pasivos no corrientes			
Pasivos financieros		0	0
Cuentas por pagar		0	0
Impuestos diferidos		0	0
Total pasivos no corrientes		0	0
TOTAL PASIVOS.		0	0
PATRIMONIO			
Aportes social		1.000.000	1.000.000
Reservas		0	0
Resultado Integral del periodo,		937.000	
Ganancias Acumuladas		263.000	3.538.000
TOTAL PATRIMONIO		2.200.000	4.538.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.		2.200.000	4.538.000

Miguel Enrique Acuña Yanez
 MIGUEL ENRIQUE ACUÑA YANEZ
 GERENTE

Elsa Marina Ortiz Ortega
 ELSA MARINA ORTIZ ORTEGA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.50725-T

CLUB DE FUTBOL LEONES DE FLORIDABLANCA

NIT 900.082.588-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos - M\$)

	Notas N°	01.01.2017 31.12.2017 M\$	01.01.2016 31.12.2016 M\$
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS.			
servicios		37.655.000	36.815.000
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS.		37.655.000	36.815.000
(menos) Costo de ventas de bienes y prestación de servicios.		26.356.000	36.815.000
GANANCIA BRUTA DEL PERIODO.		11.299.000	0
(menos) Gastos efectivos de administración.		10.362.000	0
(menos) Gastos efectivos de ventas.		0	0
TOTAL GASTOS EFECTIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.		10.362.000	0
EBITDA.		0	0
Márgen ebitda.		0%	5%
Perdida por deterioro de cartera de credito		0	0
Perdida por deterioro de INVENTARIOS		0	0
(menos) Depreciaciones.		0	0
(menos) Amortizaciones.		0	0
GANANCIA OPERACIONAL.		937.000	0
(más) Otras ganancias del periodo.		0	0
TOTAL OTRAS GANANCIAS Y RECUPERACIONES.		0	0
(ménos) otras pérdidas (gastos) del periodo.		0	0
TOTAL OTRAS PÉRDIDAS (GASTOS).		0	0
GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS E INTERESES.		937.000	0
(más) Ingresos financieros.		0	0
(más) medicion costo amortizado		0	0
(menos) medicion valor razonable		0	0
(menos) Gastos financieros		0	0
(menos) Gastos Intereses.		0	0
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS.		937.000	0
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS.			
(-) Gasto por impuestos a las ganancias - corrientes.		0	0
(-/+) Gastos/Ingresos Activos por Impuestos Diferidos.		0	0
(+/-) Ingreso/Gasto Pasivos por Impuestos Diferidos.		0	0
TOTAL GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS.		0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO.		937.000	0


MIGUEL ENRIQUE ACUÑA YANEZ
 GERENTE


ELSA MARINA ORTIZ ORTEGA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.50725-T