

		Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad		Privada		110	
1. Año 2016				4. Número de formulario			
Colombia un compromiso que no podemos evadir							
Lea cuidadosamente las instrucciones							
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
	900.614.747		3				
	CARBONES GRANULADOS SAS						12. Cód. Dirección
							32
24. Actividad económica		4 6 6 1	Si es una corrección Indique:		26. Cód.		27. No. Formulario anterior
28. Fracción de año gravable 2017 (Marque "x")							
Datos informativos	Total costos y gastos de nómina		30	32.516.300		Renta líquida (57 - 59)	
	Aportes al sistema de seguridad social		31	955.700		60 10.387.000	
Patrimonio	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		32	334.000		Renta presuntiva	
	Efectivo, bancos, otras inversiones		33	3.585.000		61 4.170.000	
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)		34	-		Renta exenta	
	Cuentas por cobrar		35	378.078.000		62 -	
	Inventarios		36	13.124.000		Rentas gravables	
	Activos fijos		37	310.782.000		63 -	
	Otros activos		38	-		Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)	
	Total patrimonio bruto. (Sume 33 a 38)		39	705.569.000		64 10.387.000	
	Pasivos		40	572.381.000		Ingresos por ganancias ocasionales	
	Total patrimonio líquido (39-40, si el resultado es negativo escriba 0)		41	133.188.000		65 -	
Ingresos	Ingresos brutos operacionales		42	1.260.531.000		Costos por ganancias ocasionales	
	Ingresos brutos no operacionales		43	-		66 -	
	Intereses y rendimientos financieros		44	-		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	
	Total ingresos brutos (Sume 42 a 44)		45	1.260.531.000		67 -	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		46	-		Ganancias ocasionales gravables (65 - 66 - 67)	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		47	-		68 -	
	Total ingresos netos (45 - 46 - 47)		48	1.260.531.000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	
						69 2.597.000	
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios		49	1.031.807.000		Descuentos tributarios	
	Otros costos		50	139.586.000		70 -	
	Total costos (49 + 50)		51	1.171.393.000		Impuesto neto de renta (69 - 70)	
Deducciones	Gastos operacionales de administración		52	28.650.000		71 2.597.000	
	Gastos operacionales de ventas		53	-		Impuesto de ganancias ocasionales	
	Deducción inversiones en activos fijos		54	-		72 -	
	Otras deducciones		55	50.101.000		Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	
	Total deducciones (Sume 52 a 55)		56	78.751.000		Total impuesto a cargo (71 + 72 - 73)	
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio (48 - 51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)		57	10.387.000		74 2.597.000	
	o Pérdida líquida del ejercicio (51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)		58	-		Anticipo renta por el año gravable 2016	
	Compensaciones		59	-		75 -	
						Saldo a favor año 2015 sin solicitud de devolución o compensación	
				Liquidación privada			
				Fracción año 2017			
				Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación		76 1.333.000	
				Anticipo sobretasa año anterior		77 -	
				Sobretasa		78 -	
				Saldo a pagar por impuesto (74+80+81+84-75-76-79-82-83, Si el resultado es negativo escriba 0)		79 -	
				Sanciones		80 -	
				Total saldo a pagar (74+80+81+84+86-75-76-79-82-83. Si el resultado es negativo escriba 0)		81 -	
				o Total saldo a favor (75+76+79+82+83-74-80-81-84-86. Si el resultado es negativo escriba 0)		82 -	
						83 -	
						84 -	
						85 1.264.000	
						86 -	
						87 1.264.000	
						88 -	
Servicios Informáticos electronicos - Más formas de servirle!							
89. No. Identificación signatario				90. DV			
981. Cód Representación 1 8				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			
Firma del declarante o de quien lo representa				980. Pago total \$ 1.264.000			
982. Código Contador o Rev Fiscal				996. Espacio para el numero interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Rev Fiscal				FORMULARIO SIN COSTO			
984. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional							