

## Declaración Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE

PRIVADA

140

1. Año 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1403606094251



(415)7707212489984(8020) 000140360609425 1

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
	9 0 0 8 6 4 6 4 8 4	4	SOFTSIMULATION SAS	1 9
	24. Actividad económica	6 2 0 1		

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior 27. Fracción de año gravable (Marque "X")

Determinación de la base gravable	Ingresos brutos	28	59,539,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos	29	0
	Ingresos no constitutivos de renta (Artículo 22 Ley 1607 de 2012)	30	0
	<b>Total ingresos netos</b>	<b>31</b>	<b>59,539,000</b>
	Costos	32	16,000,000
	Renta brutas especiales	33	0
	Deducciones (Artículo 22 Ley 1607 de 2012)	34	34,925,000
	Renta por recuperación de deducciones	35	0
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>36</b>	<b>8,614,000</b>
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
	Compensación por pérdida líquida años anteriores	38	0
Rentas exentas	Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones - CAN	39	0
	Artículo 135 de la Ley 100 de 1993 (Artículo 4 del Decreto 841 de 1998)	40	0
	Artículo 16 de la Ley 546 de 1999	41	0
	Artículo 56 de la Ley 546 de 1999	42	0
	Artículo 207-2 numeral 9 del Estatuto Tributario	43	0
	<b>Total renta exenta</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
	<b>Base gravable por depuración ordinaria</b>	<b>45</b>	<b>8,614,000</b>
	Base gravable mínima	46	30,000
	Base gravable CREE	47	8,614,000
Liquidación privada	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable CREE</b>	<b>48</b>	<b>775,000</b>
	<b>Sobretasa</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
	Descuento impuesto pagado en el exterior	50	0
	Saldo a favor año anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	51	0
	Autorretenciones a título de CREE	52	476,000
	Anticipo sobretasa liquidado declaración año gravable anterior	53	0
	Anticipo de la sobretasa para año gravable siguiente (no aplica para el año gravable 2016)	54	0
	<b>Total saldo a pagar por impuesto y por sobretasa</b>	<b>55</b>	<b>299,000</b>
	Sanciones	56	0
	<b>Total saldo a pagar.</b>	<b>57</b>	<b>299,000</b>
Distribución conceptos saldos	<b>Total saldo a favor.</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
	<b>Valor a pagar por impuesto</b>	<b>59</b>	<b>299,000</b>
	<b>Valor a pagar por sobretasa</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
	<b>Valor a pagar por sanciones</b>	<b>61</b>	<b>0</b>

62. No. Identificación signatario 63. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total \$ 0

Espacio para el número interno de la DIAN

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



20172657910981

91000420262294