



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

1113604829821



(415)7707212489984(8020)000113604829821

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 2 1 0 5 4	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
COLONIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS					1 1

24. Actividad económica	8 2 3 0	Si es una corrección indique:	25. Cód.	26. No Formulario anterior	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")		28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0
---	--	---	--	--	---

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	0	(Continuación) Renta	Rentas gravables	70	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida gravable	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	0			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	15,500,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Total patrimonio bruto	41	15,500,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
	Pasivos	42	2,584,000		Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total patrimonio líquido	43	12,916,000	Descuentos tributarios	80		0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,800,000	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	1,800,000	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 de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		90	0	
Total ingresos netos	54	1,800,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91		0		
Costos y deducciones	Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior		92	0	
	Gastos de administración	56	1,800,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		93	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	0	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	
	Total costos y gastos deducibles	60	1,800,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	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	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	332,000		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	102	332,000		
	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					
				106. No. Identificación signatario	107. DV			

981. Cód. Representación		997. Espacio para el sello de recaudadora		980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		2018-05-10 / 12:52:40 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acluse de Recibo			
Firma Contador o Revisor Fiscal		2 0	2 4 0		
983. No. Tarjeta profesional					91000490500563

2 0 1 0 0 5 1 0 2 3 4 1 2 6