



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

1113602374561



(415)7707212489984(8020)000113602374561

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8908013628** 6. DV. **8** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **ASOCIACION DE LAS LUISAS DE MARILLAC** 12. Cód. Direcc. Seccional **10**

24. Actividad económica **9499** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio 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	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
		42,568,000	5,563,000	3,084,000
Patrimonio	33. Efectivo y equivalentes al efectivo	553,208,000		
	34. Inversiones e instrumentos financieros derivados	823,653,000		
	35. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	540,000		
	36. Inventarios	0		
	37. Activos intangibles	0		
	38. Activos biológicos	0		
	39. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	298,560,000		
	40. Otros activos	1,651,000		
	41. Total patrimonio bruto	1,677,612,000		
	42. Pasivos	5,955,000		
43. Total patrimonio líquido	1,671,657,000			
Ingresos	44. Ingresos brutos de actividades ordinarias	125,596,000		
	45. Ingresos financieros	90,065,000		
	46. Dividendos y participaciones recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	3,295,000		
	47. Dividendos y participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	0		
	48. Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		
	49. Otros ingresos	795,000		
	50. Total ingresos brutos	219,751,000		
	51. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0		
	52. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales	3,295,000		
	53. Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y participaciones recibidos sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		
54. Total ingresos netos	216,456,000			
Costos y deducciones	55. Costos	0		
	56. Gastos de administración	189,428,000		
	57. Gastos de distribución y ventas	0		
	58. Gastos financieros	214,000		
	59. Otros gastos y deducciones	352,000		
	60. Total costos y gastos deducibles	189,994,000		
ESAL (R.T.L.)	61. Inversiones efectuadas en el año	0		
	62. Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0		
Renta	63. Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0		
	64. Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	26,462,000		
	65. Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	0		
	66. Compensaciones	0		
	67. Renta líquida sin casilla 47 y 48	26,462,000		
	68. Renta presuntiva	0		
	69. Renta exenta	26,462,000		
Liquidación privada				
70. Rentas gravables				2,605,000
71. Distintos a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%				2,605,000
72. Dividendos gravados a la tarifa del 5%				0
73. Dividendos gravados a la tarifa del 35%				0
74. Dividendos gravados a la tarifa del 33%				0
75. Ingresos por ganancias ocasionales				0
76. Costos por ganancias ocasionales				0
77. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas				0
78. Ganancias ocasionales gravables				0
79. Impuesto sobre la renta líquida gravable				521,000
80. Descuentos tributarios				0
81. Impuesto neto de renta				521,000
82. Sobretasa				0
83. Impuesto de ganancias ocasionales				0
84. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				0
85. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%				0
86. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%				0
87. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%				0
88. Total impuesto a cargo				521,000
89. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)				0
90. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				0
91. Anticipo renta liquidado año gravable anterior				0
92. Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior				0
93. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				0
94. Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				0
95. Autorretenciones				0
96. Otras retenciones				521,000
97. Total retenciones año gravable a declarar				521,000
98. Anticipo renta para el año gravable siguiente				0
99. Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente				0
100. Saldo a pagar por impuesto				0
101. Sanciones				0
102. Total saldo a pagar				0
103. Total saldo a favor				0
104. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1				0
105. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2				0

981. Cód. Representación 997. Espacio para el recaudador 980. Pago total \$

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2018-04-19 / 07:12:29 AM 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 201704245555 91000485092419

983. No. Tarjeta profesional

