DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# 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: 1113600907349

(415)7707212489984(8020) 000111360090734 9

**Datos del declarante**

| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900492017 | 1 | | | | |

11. Razón social: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION SOCIAL

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 7020

**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: 229,733,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 24,724,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 15,616,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonio** | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 176,670,000 |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 76,403,000 |
| | Inventarios | 36 | 0 |
| | Activos intangibles | 37 | 3,568,000 |
| | Activos biológicos | 38 | 0 |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 15,561,000 |
| | Otros activos | 40 | 0 |
| | **Total patrimonio bruto** | **41** | 272,202,000 |
| | Pasivos | 42 | 235,896,000 |
| | **Total patrimonio liquido** | **43** | 36,306,000 |
| **Ingresos** | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 644,727,000 |
| | Ingresos financieros | 45 | 636,000 |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 47 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 48 | 0 |
| | Otros ingresos | 49 | 0 |
| | **Total ingresos brutos** | **50** | 645,363,000 |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 0 |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 |
| | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 53 | 0 |
| | **Total ingresos netos** | **54** | 645,363,000 |
| **Costos y deducciones** | Costos | 55 | 643,829,000 |
| | Gastos de administración | 56 | 0 |
| | Gastos de distribución y ventas | 57 | 0 |
| | Gastos financieros | 58 | 24,000 |
| | Otros gastos y deducciones | 59 | 24,000 |
| | **Total costos y gastos deducibles** | **60** | 643,877,000 |
| **ESAL (R.T.E.)** | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 62 | 0 |
| **Renta** | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 |
| | **Renta liquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48** | **64** | 1,486,000 |
| | **Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48** | **65** | 0 |
| | Compensaciones | 66 | 0 |
| | **Renta liquida sin casilla 47 y 48** | **67** | 1,486,000 |
| | Renta presuntiva | 68 | 0 |
| | Renta exenta | 69 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(Continuación) Renta** | Rentas gravables | 70 | 0 |
| Rentas líquidas gravables | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% | 71 | 1,486,000 |
| | Dividendos gravados a la tarifa del 5% | 72 | 0 |
| | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | 73 | 0 |
| | Dividendos gravados a la tarifa del 33% | 74 | 0 |
| **Ganancias ocasionales** | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 |
| | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 |
| | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 |
| | **Ganancias ocasionales gravables** | **78** | 0 |
| **Liquidación privada** | **Impuesto sobre la renta líquida gravable** | **79** | 297,000 |
| | Descuentos tributarios | 80 | 0 |
| | **Impuesto neto de renta** | **81** | 297,000 |
| | Sobretasa | 82 | 0 |
| | Impuesto de ganancias ocasionales | 83 | 0 |
| | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 84 | 0 |
| | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | 85 | 0 |
| | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | 86 | 0 |
| | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 | 0 |
| | **Total impuesto a cargo** | **88** | 297,000 |
| | Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)** | 89 | 0 |
| | Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)** | 90 | 0 |
| | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 |
| | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | 0 |
| | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | 0 |
| | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94 | 0 |
| Retenciones | Autorretenciones | 95 | 0 |
| | Otras retenciones | 96 | 108,000 |
| | **Total retenciones año gravable a declarar** | **97** | 108,000 |
| | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 98 | 0 |
| | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente | 99 | 0 |
| | **Saldo a pagar por impuesto** | **100** | 189,000 |
| | Sanciones | 101 | 0 |
| | **Total saldo a pagar** | **102** | 189,000 |
| | **Total saldo a favor** | **103** | 0 |
| | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 |
| | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 |

106. No. Identificación signatario 107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e d recaudadora

**980. Pago total $** 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado
2018-04-18 / 09:04:21 AM
Fecha Acuse de Recibo
2 0 4:2 1

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

91000484666225

2 0 1 8 0 5 1 3 9 8 0 6 6

PRECARGADO