

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603357381




(415)7707212489984(8020) 000111360335738 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 9 0 0 1 4 3 3	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA GASTRONOMICA - CAPITULO MAGDALENA					1 9
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
9 4 9 9					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input checked="" type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina	18,735,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	3,032,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,298,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	14,203,000	Rentas gravables	70	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	73,314,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	Ingresos financieros	45	47,000	Descuentos tributarios	80	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	14,738,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto neto de renta	81	0
Inventarios	36	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Sobretasa	82	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Otros ingresos	49	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	802,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Total ingresos brutos	50	73,361,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Otros activos	40	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Total patrimonio bruto	41	29,743,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Pasivos	42	28,997,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total impuesto a cargo	88	0
Total patrimonio líquido	43	746,000	Descuentos tributarios	80	0	Total ingresos netos	54	73,361,000	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	73,314,000	Impuesto neto de renta	81	0	Costos	55	12,226,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Ingresos financieros	45	47,000	Sobretasa	82	0	Gastos de administración	56	61,577,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	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	Gastos de distribución y ventas	57	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	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	Gastos financieros	58	97,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	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 gastos y deducciones	59	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Total costos y gastos deducibles	60	73,900,000	Retenciones	95	0
Total ingresos brutos	50	73,361,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Autorretenciones	96	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	0	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	Otras retenciones	97	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	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	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Total ingresos netos	54	73,361,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	539,000	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Costos	55	12,226,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Compensaciones	66	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0
Gastos de administración	56	61,577,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Sanciones	101	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	Renta presuntiva	68	0	Total saldo a pagar	102	0
Gastos financieros	58	97,000	Retenciones	95	0	Renta exenta	69	0	Total saldo a favor	103	0
Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	96	0				Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Total costos y gastos deducibles	60	73,900,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0				Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0						
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0						
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0						
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0						
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	539,000	Autorretenciones	95	0						
Compensaciones	66	0	Otras retenciones	96	0						
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0						
Renta presuntiva	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0						
Renta exenta	69	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0						
			Saldo a pagar por impuesto	100	0						
			Sanciones	101	0						
			Total saldo a pagar	102	0						
			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						

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio para el sello de la recaudadora		980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-27 / 02:09:39 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		2 0	9: 3 9	91000486910061
Firma Contador o Revisor Fiscal					
983. No. Tarjeta profesional					