

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603952591



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 1 3 6 8 2 0	0				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION CULTURAL TARMAC					1 1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:			25. Cód.	26. No Formulario anterior
8 5 5 3				1	1113601483158

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,366,000	Renta gravables	70	0	(Continuación) Renta gravables	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71		0	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	31,134,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72		0	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73		0	0
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	0	0	
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,975,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0	0	
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	0	
	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	38,475,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0	0	
	Pasivos	42	32,627,000		<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	5,848,000	Descuentos tributarios	80	0	0	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	36,626,000	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0	0	0	
	Ingresos financieros	45	30,000	Sobretasa	82	0	0	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	0	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	0	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	0	0	
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	0	0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	36,656,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	0	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	0	0	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	0	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	0	0	
<b>Total ingresos netos</b>	54	36,656,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	0	0		
Costos y deducciones	Costos	55	24,590,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	0	0	
	Gastos de administración	56	12,953,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	0	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	0	0	
	Gastos financieros	58	136,000	Retenciones	Autorretenciones	95	0	0	
	Otros gastos y deducciones	59	153,000		Otras retenciones	96	0	0	
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	37,832,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	0	0	0	
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	0	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	0	0	
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	0	0	0	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	64	0	Sanciones	101	0	0	0	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	1,176,000	<b>Total saldo a pagar</b>	102	0	0	0	
	Compensaciones	66	0	<b>Total saldo a favor</b>	103	0	0	0	
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	0	0	
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	0	0	
Renta exenta	69	0	106. No. Identificación signatario		107. DV				

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio €

2 0

**Firmado**

2018-04-30 / 02:09:59 PM

Fecha Acuse de Recibo

9:59

980. Pago total \$

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

91000487309579