



Declaración de Renta y Complementario de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones líquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

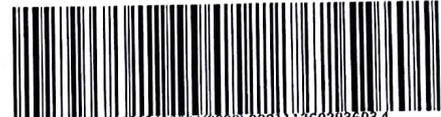
110

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602936034



(415)77021248984(8020)000113602936034

Datos del declarante

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

9 0 0 8 5 6 0 4 4 2

11. Razón social **ASOCIACION DE ENDODONCIA DE CALDAS** 12. Cód. Direcc. Seccional 1 0

24. Actividad económica **9 4 9 9** 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 0 31. Aportes al sistema de seguridad social 0 32. Aportes al SEFNA, ICBF, cajas de compensación

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.T.E.) | | Renta | | Liquidación privada | |
|--|----|-----------|--|--|----|---------------|--|--|-----|---------------------|--|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 2,960,000 | | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 3,260,000 | | Rentas gravables | 70 | | |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | | Ingresos financieros | 45 | 0 | | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% | 71 | | |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 0 | | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46 | 0 | | Dividendos gravados a la tarifa del 5% | 72 | | |
| Inventarios | 36 | 0 | | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 47 | 0 | | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | 73 | | |
| Activos intangibles | 37 | 0 | | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 48 | 0 | | Dividendos gravados a la tarifa del 33% | 74 | | |
| Activos biológicos | 38 | 0 | | Otros ingresos | 49 | 0 | | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | | |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 0 | | Total Ingresos brutos | 50 | 3,260,000 | | Costos por ganancias ocasionales | 76 | | |
| Otros activos | 40 | 0 | | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 0 | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | | |
| Total patrimonio bruto | 41 | 2,960,000 | | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 | | Ganancias ocasionales gravables | 78 | | |
| Pasivos | 42 | 0 | | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 53 | 0 | | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | | |
| Total patrimonio líquido | 43 | 2,960,000 | | Total Ingresos netos | 54 | 3,260,000 | | Descuentos tributarios | 80 | | |
| | | | | | | | | Impuesto neto de renta | 81 | | |
| | | | | | | | | Sobretasa | 82 | | |
| | | | | | | | | Impuesto de ganancias ocasionales | 83 | | |
| | | | | | | | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 84 | | |
| | | | | | | | | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | 85 | | |
| | | | | | | | | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | 86 | | |
| | | | | | | | | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 | | |
| | | | | | | | | Total impuesto a cargo | 88 | | |
| | | | | | | | | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89 | | |
| | | | | | | | | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | | |
| | | | | | | | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | | |
| | | | | | | | | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | | |
| | | | | | | | | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | | |
| | | | | | | | | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94 | | |
| | | | | | | | | Autorretenciones | 95 | | |
| | | | | | | | | Otras retenciones | 96 | | |
| | | | | | | | | Total retenciones año gravable a declarar | 97 | | |
| | | | | | | | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 98 | | |
| | | | | | | | | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente | 99 | | |
| | | | | | | | | Saldo a pagar por impuesto | 100 | | |
| | | | | | | | | Sanciones | 101 | | |
| | | | | | | | | Total saldo a pagar | 102 | | |
| | | | | | | | | Total saldo a favor | 103 | | |
| | | | | | | | | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago | 104 | | |
| | | | | | | | | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | | |

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 e d recaudadora



980. Pago total \$

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

91000486080567

2018-04-23 / 05:15:21 PM

2 0 Fecha Acuse de Recibo 5 : 2 1