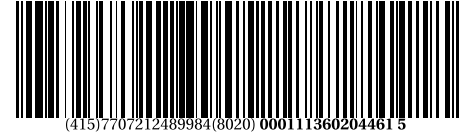


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602044615



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 9 8 5 7 4 6	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION AMIGOS DE SAN JOSE DE LAS VEGAS					1   1
24. Actividad económica	25. Cód.		26. No Formulario anterior		
9 4 9 9	Si es una corrección indique:				

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"/>

Datos informativos		30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		
		0	0	0		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	781,618,000	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	11,476,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	85,159,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	20,332,948,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	11,167,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>21,210,892,000</b>	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
	Pasivos	42	1,802,652,000	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>2,295,000</b>
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>19,408,240,000</b>	Descuentos tributarios	80	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,069,322,000	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>81</b>	<b>2,295,000</b>
	Ingresos financieros	45	20,617,000	Sobretasa	82	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
	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
	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 ingresos	49	14,295,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>50</b>	<b>2,104,234,000</b>	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	17,026,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	<b>2,295,000</b>
	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
	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
<b>Total ingresos netos</b>	<b>54</b>	<b>2,087,208,000</b>	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	5,123,000	
Costos y deducciones	Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	706,486,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	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
	Gastos financieros	58	210,431,000	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	640,544,000	Otras retenciones	96	6,043,000
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>60</b>	<b>1,557,461,000</b>	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>97</b>	<b>6,043,000</b>
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	8,871,000
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	<b>64</b>	<b>529,747,000</b>	Sanciones	101	0
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	<b>0</b>
	Compensaciones	66	516,000,000	<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	<b>0</b>
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	<b>67</b>	<b>13,747,000</b>	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Renta exenta	69	2,271,000				

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$
<input type="checkbox"/>		0
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2 0	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
<input type="checkbox"/>		91000486328398
Firma Contador o Revisor Fiscal	0 : 1 0	
994. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		

