



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

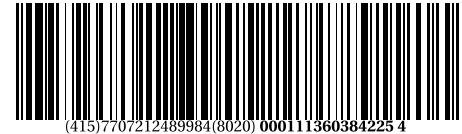
110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603842254



(415)7707212489984(8020) 0001113603842254

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 3 9 0 0 0 2 1 4 3
 6.DV. 3
 7. Primer apellido
 8. Segundo apellido
 9. Primer nombre
 10. Otros nombres
 11. Razón social
IPSI CASA INDIGENA DE MAICAO MARCELO RAMIREZ
 12. Cód. Direcc. Seccional 2 5
 24. Actividad económica 8 6 2 1
 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")
 30. Total costos y gastos de nómina 173,907,000
 31. Aportes al sistema de seguridad social 40,255,000
 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 12,474,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada		
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	508,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	70	Rentas gravables	
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	123,675,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	57	Gastos de distribución y ventas	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	
36	Inventarios	36	7,785,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	58	Gastos financieros	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	59	Otros gastos y deducciones	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	60	Total costos y gastos deducibles	66	Compensaciones	75	Ingresos por ganancias ocasionales	
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	85,551,000	50	Total ingresos brutos	61	69	585,183,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	62	60	0	68	Renta presuntiva	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	217,519,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	63	60	0	69	Renta exenta	78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	0	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	64	60	0	70	Total patrimonio líquido	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	217,519,000	54	Total ingresos netos	65	60	387,189,000	71	Desuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	376,054,000	55	Costos	66	60	267,950,000	81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	18,000	56	Gastos de administración	67	60	288,754,000	82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	57	Gastos de distribución y ventas	68	60	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	58	Gastos financieros	69	60	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	59	Otros gastos y deducciones	70	60	28,479,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	11,117,000	60	Total costos y gastos deducibles	71	60	585,183,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	387,189,000	61	Inversiones efectuadas en el año	72	60	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	73	60	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	74	60	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	75	60	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	387,189,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	76	60	197,994,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	267,950,000	66	Compensaciones	77	60	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	288,754,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	78	60	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	68	Renta presuntiva	79	60	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	0	69	Renta exenta	80	60	0	95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	28,479,000	70	Total patrimonio líquido	81	60	217,519,000	96	Otras retenciones	96	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	585,183,000	71	Costos	82	60	267,950,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	72	Gastos de administración	83	60	288,754,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	73	Gastos de distribución y ventas	84	60	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	74	Gastos financieros	85	60	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	75	Otros gastos y deducciones	86	60	28,479,000	101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	197,994,000	76	Total costos y gastos deducibles	87	60	585,183,000	102	Total saldo a pagar	102	0
66	Compensaciones	66	0	77	Inversiones efectuadas en el año	88	60	0	103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	78	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	89	60	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	79	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	90	60	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	0	80	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	91	60	197,994,000	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 € d recaudadora
 980. Pago total \$ 0
 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
 91000487179686
 2018-04-28 / 07:06:10 PM
 Fecha Acuse de Recibo
 2 0 6 : 1 0



2 0 1 8 4 2 8 / 0 7 : 0 6 : 1 0 P M