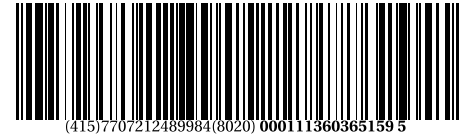


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603651595



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 4 2 2 3 1	3				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN ARTESANAL					1 0
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"/>

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		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	12,719,000	Rentas gravables	70	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	17,797,000	Rentas líquidas gravables	71	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	Ingresos financieros	45	10,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	4,480,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	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 33%	74	0
Inventarios	36	3,666,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Activos intangibles	37	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Otros ingresos	49	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	830,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Total patrimonio bruto	41	21,695,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Otros activos	40	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Pasivos	42	1,100,000	Descuentos tributarios	80	0
Total patrimonio líquido	43	20,595,000	Descuentos tributarios	80	0	Total patrimonio líquido	43	20,595,000	Impuesto neto de renta	81	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	17,797,000	Impuesto neto de renta	81	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Sobretasa	82	0
Ingresos financieros	45	10,000	Sobretasa	82	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	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	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	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	Total ingresos brutos	50	17,807,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	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	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Total ingresos netos	54	17,807,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total ingresos brutos	50	17,807,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Costos	55	0	Total impuesto a cargo	88	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	0	Gastos de administración	56	17,807,000	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 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	Gastos de distribución y ventas	57	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	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	Gastos financieros	58	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Total ingresos netos	54	17,807,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Total costos y gastos deducibles	60	17,807,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Gastos de administración	56	17,807,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	ESAL (R.L.E.)	61	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	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	Inversiones efectuadas en el año	62	0	Autorretenciones	95	0
Gastos financieros	58	0	Autorretenciones	95	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	63	0	Otras retenciones	96	0
Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	96	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	64	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
Total costos y gastos deducibles	60	17,807,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	66	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	Compensaciones	67	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	68	0	Sanciones	101	0
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sanciones	101	0	Renta presuntiva	69	0	Total saldo a pagar	102	0
Compensaciones	66	0	Total saldo a pagar	102	0	Renta exenta	69	0	Total saldo a favor	103	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Total saldo a favor	103	0			Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
Renta presuntiva	68	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	
Renta exenta	69	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0						

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
<input type="checkbox"/>	2 0	0	91000486954166
Firma del declarante o de quien lo representa	Fecha Acuse de Recibo		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2018-04-26 / 10:14:05 PM		
<input type="checkbox"/>	4 : 0 5		
Firma Contador o Revisor Fiscal			
994. Con salvedades			
<input type="checkbox"/>			
983. No. Tarjeta profesional			

