

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600721880



5. No. Identificación Tributaria (NIT) **9 0 0 8 6 7 4 1 6** 6.DV. **6** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **ASOCIACION REGIONAL DE CACAOCULTORES DEL MAGDALENA MEDIO** 12. Cód. Direc. Seccional **2 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 **17,421,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **4,681,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **696,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	18,253,000		Costos	55	152,698,000		Rentas gravables	70	0	Renta gravables Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%		
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Gastos de administración	56	40,051,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	71	5,251,000		Rentas líquidas gravables Dividendos gravados a la tarifa del 35%	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Gastos de distribución y ventas	57	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	72	0			Dividendos gravados a la tarifa del 33%
Inventarios	36	0		Gastos financieros	58	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	73	0			
Activos intangibles	37	0		Otros gastos y deducciones	59	0		Impuesto sobre la renta líquida gravable	74	0	Ganancias ocasionales Ingresos por ganancias ocasionales		
Activos biológicos	38	0		Total costos y gastos deducibles	60	192,749,000		Costos por ganancias ocasionales	75	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0		Total patrimonio líquido	43	7,463,000		Ganancias ocasionales gravables	76	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable		
Otros activos	40	0		Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	198,000,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	77	0		Desuentos tributarios	
Total patrimonio bruto	41	18,253,000		Ingresos financieros	45	0		Impuesto neto de renta	78	0	Sobretasa		
Pasivos	42	10,790,000		Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto de ganancias ocasionales	79	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	
Total patrimonio líquido	43	7,463,000		Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	80	0	Total impuesto a cargo		
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	198,000,000		Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	81	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	
Ingresos financieros	45	0		Otros ingresos	49	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	82	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Total ingresos brutos	50	198,000,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	83	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Impuesto de ganancias ocasionales	84	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	85	0		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	
Otros ingresos	49	0		Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	86	0	Autorretenciones		
Total ingresos brutos	50	198,000,000		Total ingresos netos	54	198,000,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	87	0		Otras retenciones	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Costos	55	152,698,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	88	0	Total retenciones año gravable a declarar		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Gastos de administración	56	40,051,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	89	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Gastos de distribución y ventas	57	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	90	0	Saldo a pagar por impuesto		
Total ingresos netos	54	198,000,000		Gastos financieros	58	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		Sanciones	
Costos	55	152,698,000		Otros gastos y deducciones	59	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Total saldo a pagar		
Gastos de administración	56	40,051,000		Total costos y gastos deducibles	60	192,749,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		Total saldo a favor	
Gastos de distribución y ventas	57	0		Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	198,000,000		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		
Gastos financieros	58	0		Ingresos financieros	45	0		Retenciones	95	0		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	
Otros gastos y deducciones	59	0		Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Retenciones	96	0	106. No. Identificación signatario		
Total costos y gastos deducibles	60	192,749,000		Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Total retenciones año gravable a declarar	97	0		107. DV	
ESAL (R.T.E.)				Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0			
Inversiones efectuadas en el año	61	0		Otros ingresos	49	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0			
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Total ingresos brutos	50	198,000,000		Saldo a pagar por impuesto	100	0			
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Sanciones	101	0			
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	5,251,000		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Total saldo a pagar	102	0			
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Total saldo a favor	103	0			
Compensaciones	66	0		Total ingresos netos	54	198,000,000		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0			
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	5,251,000		Costos	55	152,698,000		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0			
Renta presuntiva	68	0		Gastos de administración	56	40,051,000							
Renta exenta	69	0		Gastos de distribución y ventas	57	0							

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el **Firmado** de recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2018-04-11 / 06:38:38 AM
Fecha Acuse de Recibo

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

983. No. Tarjeta profesional

91000481788011