

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1113601821503



(415)7707212489984(8020)0001113601821503

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 1 0 0 0 5 5 5	1					
11. Razón social ASOC FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QDIO AFREJUQUIN						12. Cód. Direcc. Seccional 1	
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	12,866,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	1,909,000	32. Aportes al SENAF, ICBF, cajas de compensación	817,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	18,114,000	Renta	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	30,615,000	(Continuación) Renta	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	400,000	Rentas líquidas gravables	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0	Ganancias ocasionales	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	17,430,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	66,559,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	3,249,000				
Total patrimonio líquido	43	63,310,000					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	131,161,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
	Ingresos financieros	45	3,026,000		Descuentos tributarios	80	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto neto de renta	81	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Otros ingresos	49	1,046,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Total ingresos brutos	50	135,233,000		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
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Total impuesto a cargo	88	0
Total ingresos netos	54	135,233,000		Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Costos y deducciones	Costos	55	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
	Gastos de administración	56	123,171,000				
	Gastos de distribución y ventas	57	0				
	Gastos financieros	58	0				
	Otros gastos y deducciones	59	1,379,000				
	Total costos y gastos deducibles	60	124,550,000				
Renta	Inversiones efectuadas en el año	61	10,683,000				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0				
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0				
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0				
	Compensaciones	66	0				
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0				
	Renta presuntiva	68	0				
	Renta exenta	69	0				
981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>		997. Espacio e	106. No. Identificación signatario			
Firma del declarante o de quien lo representa				d recaudadora	980. Pago total \$	107. DV	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>				0		
Firma Contador o Revisor Fiscal							
994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>						
983. No. Tarjeta profesional							



2 u 1 0 2 2 9 1 , 5 7 2 9 2

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

91000484890382