

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601961159



|   |                               |                    |                     |                            |                            |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                            | 6.DV.                         | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres          |
| 8 0 0 1 3 6 6 6 1   | 5                             |                    |                     |                            |                            |
| 11. Razón social  |                               |                    |                     |                            | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| COMITE CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA ZONA INDUSTRIAL DE BELEN |                               |                    |                     |                            | 1   1                      |
| 24. Actividad económica   | Si es una corrección indique: |                    | 25. Cód.            | 26. No Formulario anterior |                            |
| 9 4 9 9   |                               |                    |                     |                            |                            |

|  |   |   |
|--|---|---|
| 27. Fracción año gravable siguiente (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 |  | 22,850,000        | 31. Aportes al sistema de seguridad social                             |  | 3,743,000   | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |          | 1,629,000 |
| Patrimonio                          | Efectivo y equivalentes al efectivo  | 33                | 19,389,000   | Renta (Continuación) Rentas líquidas gravables   | Renta exenta  | 69   | 534,000  |           |
|                                     | Inversiones e instrumentos financieros derivados   | 34                | 0  |  | Rentas gravables  | 70   | 0        |           |
|                                     | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar  | 35                | 6,805,000  |  | Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal                        | 71   | 19,000   |           |
|                                     | Inventarios  | 36                | 0  |  | Dividendos gravados a la tarifa del 5%  | 72   | 0        |           |
|                                     | Activos intangibles  | 37                | 0  |  | Dividendos gravados a la tarifa del 35%   | 73   | 0        |           |
|                                     | Activos biológicos   | 38                | 0  |  | Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 74   | 0        |           |
|                                     | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV   | 39                | 1,690,000  |  | Ingresos por ganancias ocasionales  | 75   | 0        |           |
|                                     | Otros activos  | 40                | 0  |  | Costos por ganancias ocasionales  | 76   | 0        |           |
|                                     | <b>Total patrimonio bruto</b>  | <b>41</b>         | <b>27,884,000</b>  |  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 77   | 0        |           |
|                                     | Pasivos  | 42                | 1,991,000  |  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | <b>78</b>  | <b>0</b> |           |
| <b>Total patrimonio líquido</b>     | <b>43</b>  | <b>25,893,000</b> | <b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>                        | <b>79</b>  | <b>4,000</b>  |  |          |           |
| Ingresos                            | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44                | 42,705,000   | Descuentos tributarios   | 80  | 0  |          |           |
|                                     | Ingresos financieros   | 45                | 1,857,000  | <b>Impuesto neto de renta</b>  | <b>81</b>   | <b>4,000</b>                                     |          |           |
|                                     | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46                | 0  | Sobretasa  | 82  | 0  |          |           |
|                                     | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes                    | 47                | 0  | Impuesto de ganancias ocasionales  | 83  | 0  |          |           |
|                                     | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                          | 48                | 0  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 84  | 0  |          |           |
|                                     | Otros ingresos   | 49                | 0  | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%  | 85  | 0  |          |           |
|                                     | <b>Total ingresos brutos</b>   | <b>50</b>         | <b>44,562,000</b>  | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%   | 86  | 0  |          |           |
|                                     | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   | 51                | 275,000  | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%   | 87  | 0  |          |           |
|                                     | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional   | 52                | 0  | <b>Total impuesto a cargo</b>  | <b>88</b>   | <b>4,000</b>                                     |          |           |
|                                     | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)  | 53                | 0  | Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89  | 0  |          |           |
| <b>Total ingresos netos</b>         | <b>54</b>  | <b>44,287,000</b> | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90   | 0   |  |          |           |
| Costos y deducciones                | Costos   | 55                | 0  | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 91  | 0  |          |           |
|                                     | Gastos de administración   | 56                | 41,624,000   | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior   | 92  | 0  |          |           |
|                                     | Gastos de distribución y ventas  | 57                | 0  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 93  | 0  |          |           |
|                                     | Gastos financieros   | 58                | 135,000  | Autorretenciones   | 94  | 0  |          |           |
|                                     | Otros gastos y deducciones   | 59                | 75,000   | Otras retenciones  | 95  | 0  |          |           |
|                                     | <b>Total costos y gastos deducibles</b>  | <b>60</b>         | <b>41,834,000</b>  | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>   | <b>96</b>   | <b>0</b>   |          |           |
| ESAL (R.I.E.)                       | Inversiones efectuadas en el año   | 61                | 0  | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 97  | 0  |          |           |
|                                     | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores  | 62                | 0  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | <b>98</b>   | <b>4,000</b>                                     |          |           |
| Renta                               | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia   | 63                | 0  | Sanciones  | 99  | 0  |          |           |
|                                     | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>   | <b>64</b>         | <b>2,453,000</b>   | <b>Total saldo a pagar</b>   | <b>100</b>  | <b>4,000</b>                                     |          |           |
|                                     | <b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>   | <b>65</b>         | <b>0</b>   | <b>Total saldo a favor</b>   | <b>101</b>  | <b>0</b>   |          |           |
|                                     | Compensaciones   | 66                | 1,900,000  | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1                                | 102   | 0  |          |           |
|                                     | <b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>   | <b>67</b>         | <b>553,000</b>   | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2                                       | 103   | 0  |          |           |
|                                     | Renta presuntiva   | 68                | 0  |  |   |  |          |           |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 981. Cód. Representación                            | 997. Espacio para el nombre y número de recaudadora   | 980. Pago total \$  | 0 |
| Firma del declarante o de quien lo representa       |  <p>20 2019-04-17 / 09:45:47 PM 5:47<br/>Fecha Acuse de Recibo</p> | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal               |   | 9100610803251   |   |
| Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades |   |   |   |
| 983. No. Tarjeta profesional                        |   |   |   |