



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones líquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602107692



(415)7707212489984(8020) 0001113602107692

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **860068272** 6.DV. **1** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **ASOCIACION COLOMBIANA DE OSTOMIZADOS** 12. Cód. Direcc. Seccional **3 2**

24. Actividad económica **9499** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncia 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 **0** 31. Aportes al sistema de seguridad social **0** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **0**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Renta gravable		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	56,842,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	5,773,000	Costos	55	0	Rentas gravables	70	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	1,395,000	Gastos de administración	56	1,993,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Descuentos tributarios	80	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Impuesto neto de renta	81	0
Inventarios	36	199,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	178,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Sobretasa	82	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales en residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	74	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	2,171,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	75	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	976,000	Total ingresos brutos	50	7,168,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	76	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Otros activos	40	716,000	Total ingresos netos	54	7,168,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales en residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total impuesto a cargo	88	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 68 (Modalidad de pago 1)	89	0
Total patrimonio bruto	41	58,733,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	55	0	Total ingresos netos	54	7,168,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 68 (Modalidad de pago 2)	90	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Pasivos	42	1,601,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	70,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Total patrimonio líquido	43	57,132,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Total costos y gastos deducibles	60	2,171,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	95	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	95	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	95	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	5,773,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	96	41,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	96	41,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	96	41,000
Ingresos financieros	45	1,395,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	97	41,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	97	41,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	97	41,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	98	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	98	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	98	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	99	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	99	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	99	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales en residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	100	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	100	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	100	0
Otros ingresos	49	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	101	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	101	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	101	0
Total ingresos brutos	50	7,168,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	103	111,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	103	111,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	103	111,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	104	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	104	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	104	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales en residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Total ingresos netos	54	7,168,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Costos	55	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Gastos de administración	56	1,993,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Gastos de distribución y ventas	57	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Gastos financieros	58	178,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Otros gastos y deducciones	59	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Total costos y gastos deducibles	60	2,171,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Inversiones efectuadas en el año	61	10,536,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	5,539,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Compensaciones	66	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Renta presuntiva	68	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0
Renta exenta	69	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	105	0

981. Cód. Representación 997. Espacio de recaudadora 106. No. Identificación signatario 107. DV

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal 984. Con salvedades 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

983. No. Tarjeta profesional **91000484577683**

2018-04-17 / 09:17:49 PM Fecha Acuse de Recibo

2018041753