



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

PRIVADA

110

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603379964



(415)7707212489984(8020)000113603379964

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 1 2 2 3 3 0** 6.DV. **1** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **ASOCIACION COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL RISARALDA** 12. Cód. Direc. Seccional **1 6**

24. Actividad económica **9 3 2 9** 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 **222,303,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **34,919,000** 32. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación **14,811,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Retenciones			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	110,244,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	825,763,000	Costos	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Inversiones o instrumentos financieros derivados	34	131,971,000	Ingresos financieros	45	3,813,000	Gastos de administración	56	805,873,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	32,254,000	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	11,431,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución v/o compensación	93	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	783,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución v/o compensación	94	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Autoretenciones	95	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	818,087,000	Otras retenciones	96	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,228,842,000	Total ingresos brutos	50	829,076,000	Total ingresos netos	61	829,076,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
Otros activos	40	17,924,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Total patrimonio bruto	41	3,521,335,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Inversiones efectuadas en el año	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Pasivos	42	176,825,000	Total ingresos netos	64	829,076,000	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	3,779,000
Total patrimonio líquido	43	3,344,710,000	Costos	55	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	64	10,989,000	Sanciones	101	0
			Gastos de administración	56	805,873,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	102	3,779,000
			Gastos de distribución y ventas	57	11,431,000	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	66	0	Total saldo a favor	103	0
			Gastos financieros	58	783,000	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
			Otros gastos y deducciones	59	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	10,989,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
			Total costos y gastos deducibles	60	818,087,000	Renta presuntiva	68	0			
			Total ingresos netos	64	829,076,000	Renta exenta	69	0			

981. Cód. Representación 997. Espacio d recaudadora 980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con selvedades 996. Espacio para el número Interno de la DIAN / Adhesivo

983. No. Tarjeta profesional 2018-04-25 / 03:41:25 PM Fecha Acuse de Recibo 1:2 5

91000486625069



