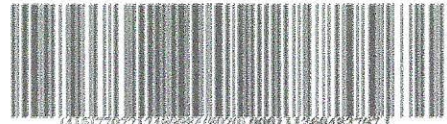


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604837971



(415)7707212495984(8020)000113604837971

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 9 0 0 7 4 7	4				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS Y PROFESIONALES TEXTILES					1 1
24. Actividad económica		25. Cód.		26. No Formulario anterior	
9 4 1 2		Si es una corrección indique:			
27. Fracción año gravable 2016 (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		31. Aportes al sistema de seguridad social		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
20,901,000		2,330,000		1,061,000	

Patrimonio	33. Efectivo y equivalentes al efectivo	33	3,628,000	Renta (Continuación) Renta gravables	70. Rentas gravables	70	0	
	34. Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		71. Dividendos a dividendos gravados al 5%, 35% y 37%	71	0	
	35. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		72. Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	36. Inventarios	36	0		73. Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
	37. Activos intangibles	37	0		74. Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	
	38. Activos biológicos	38	0		Ganancias ocasionales	75. Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	39. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	100,166,000			76. Costos por ganancias ocasionales	76	0
	40. Otros activos	40	0			77. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	41. Total patrimonio bruto	41	103,794,000			78. Ganancias ocasionales gravables	78	0
	42. Pasivos	42	2,138,000		Liquidación privada	79. Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43. Total patrimonio líquido	43	101,656,000	80. Descuentos tributarios	80		0		
Ingresos	44. Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	94,699,000	81. Impuesto neto de renta		81	0	
	45. Ingresos financieros	45	0	82. Secretesía		82	0	
	46. Dividendos y/o participaciones recibidos y capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o racionales cualquier año	46	0	83. Impuesto de ganancias ocasionales		83	0	
	47. Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	84. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		84	0	
	48. Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	85. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%		85	0	
	49. Otros ingresos	49	715,000	86. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%		86	0	
	50. Total ingresos brutos	50	95,414,000	87. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%		87	0	
	51. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	88. Total impuesto a cargo		88	0	
	52. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	89. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0		
	53. Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	90. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
54. Total ingresos netos	54	95,414,000	91. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0			
Costos y deducciones	55. Costos	55	0	92. Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
	56. Gastos de administración	56	45,629,000	93. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	454,000		
	57. Gastos de distribución y ventas	57	39,770,000	94. Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0		
	58. Gastos financieros	58	1,628,000	Retenciones	95. Autorretenciones	95	0	
	59. Otros gastos y deducciones	59	7,022,000		96. Otras retenciones	96	0	
60. Total costos y gastos deducibles	60	94,049,000	97. Total retenciones año gravable a declarar	97	0			
ESAL (R.T.E.)	61. Inversiones efectuadas en el año	61	0	98. Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0		
	62. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	99. Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0		
Renta	63. Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	100. Saldo a pagar por impuesto	100	0		
	64. Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,365,000	101. Sanciones	101	0		
	65. Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	102. Total saldo a pagar	102	0		
	66. Compensaciones	66	0	103. Total saldo a favor	103	454,000		
	67. Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,365,000	104. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	68. Renta presuntiva	68	0	105. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		
69. Renta exenta	69	1,365,000	106. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 2	106	0			

981. Cód. Representación	997. Espacio para el sello de recaudadora	980. Pago total \$	107. DV
		0	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
		91000491275843	
983. No. Tarjeta profesional			



20180511040555