

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601512451



(415)7707212489384(8020)000113601512451

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 5 1 5 2 0	5				
11. Razón social ASOCIACION DE ESCRITORES BOYACENSES					12. Cód. Direc. Seccional 2 0
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 **0** 31. Aportes al sistema de seguridad social **0** 32. Aportes al SEFNA, ICBF, cajas de compensación **0**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquitación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	3,819,000	55	Costos	55	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	5,104,000	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	5,104,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	3,819,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	96,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	3,819,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	5,200,000	66	Compensaciones	66	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	96,000	82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Renta presuntiva	68	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	69	Renta exenta	69	96,000	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	0					86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	5,200,000					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	5,200,000					91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
								92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
								93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
								94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
								95	Retenciones	95	0
								96	Otras retenciones	96	0
								97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
								98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
								99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
								100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
								101	Sanciones	101	0
								102	Total saldo a pagar	102	0
								103	Total saldo a favor	103	0
								104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
								105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación 997. Espacio para el declarante o de quien lo representa

980. Pago total \$

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

91000483385662

2018-04-16 / 04:49:52 PM

2 0 Fecha Acuse de Recibo 9 : 5 2

983. No. Tarjeta profesional 994. Con salvedades

989. No. Tarjeta profesional 995. Con salvedades



2 0 1 8 0 4 1 6 0 4 : 4 9 : 5 2