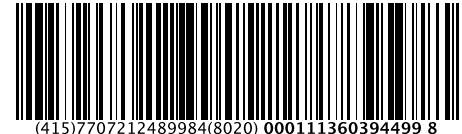


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603944998



(415)7707212489984(8020) 0001113603944998

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 5 0 1 9 8 3 2	5				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL VALLE					5
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 1 2					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	526,847,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	100,361,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					30,932,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	54,741,000	55	Costos	61	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,529,301,000	57	Gastos de distribución y ventas	63	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64	0	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66	0	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,363,534,000			67	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0				0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	2,947,576,000				0			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	15,626,000				0			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	2,931,950,000				0			80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,661,500,000				0			81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	129,000				0			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				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				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				0			85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	23,937,000				0			86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	2,685,566,000				0			87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0				0			88	Total impuesto a cargo	88	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0				0			89	Valor inversion 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				0			90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	2,685,566,000				0			91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	124,409,000				0			92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	1,794,582,000				0			93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	529,495,000				0			94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	201,054,000				0			95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	36,026,000				0			96	Otras retenciones	96	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	2,685,566,000				0			97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0				0			98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0				0			99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0				0			100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0				0			101	Sanciones	101	332,000
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0				0			102	Total saldo a pagar	102	332,000
66	Compensaciones	66	0				0			103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0				0			104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0				0			105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	0				0						

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio de recaudadora

980. Pago total \$

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

2017050405512490

2018-04-30 / 01:18:47 PM

Fecha Acuse de Recibo

8:47

106. No. Identificación signatario

107. DV

91000487300013