

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600884799



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 9 8 3 9 7 3	8				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL CONFERENCIA SANTA ANA DE GUARNE					1 1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
9 4 9 9					

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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		89,028,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		14,296,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				5,870,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	42,676,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	302,863,000	Costos	55	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	56,000	Gastos de administración	56	269,815,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	7,083,000
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
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	1,266,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	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	1,000,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	387,000	Total costos y gastos deducibles	60	272,081,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	220,909,000	Total ingresos brutos	50	303,306,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	263,585,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	303,306,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	4,538,000	Total ingresos netos	54	303,306,000				Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,417,000
Total patrimonio líquido	43	259,047,000							Descuentos tributarios	80	0
									Impuesto neto de renta	81	1,417,000
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	1,417,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
									Autorretenciones	95	0
									Otras retenciones	96	0
									Total retenciones año gravable a declarar	97	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
									Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
									Saldo a pagar por impuesto	100	1,417,000
									Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	102	1,417,000
									Total saldo a favor	103	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-11 / 07:06:43 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			91000482221646	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional					