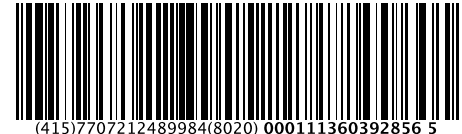


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603928565



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 3 1 0 0 1	4				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION MULTIACTIVA CAÑA FLECHA DEL BAJO CAUCA					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"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	29,473,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	6,253,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					2,680,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	17,996,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	84,161,000	Costos	55	54,442,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	10,200,000	Ingresos financieros	45	3,602,000	Gastos de administración	56	45,414,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	9,131,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	9,131,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	143,103,000	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	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	39,046,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	10,262,000	Compensaciones	66	0	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	537,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	9,131,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	32,023,000	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	110,655,000	Renta presuntiva	68	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	54,978,000	<b>Total ingresos brutos</b>	50	119,786,000				Renta exenta	69	0	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	1,826,000
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							Descuentos tributarios	80	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	41	265,323,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							<b>Impuesto neto de renta</b>	81	1,826,000
Pasivos	42	199,425,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							Sobretasa	82	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	65,898,000	<b>Total ingresos netos</b>	54	119,786,000							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
												<b>Total impuesto a cargo</b>	88	1,826,000
												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	407,000
												<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	407,000
												Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
												Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
												<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	1,419,000
												Sanciones	101	0
												<b>Total saldo a pagar</b>	102	1,419,000
												<b>Total saldo a favor</b>	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 €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	6 : 3 8	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000487278720			
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades					
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							

