



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

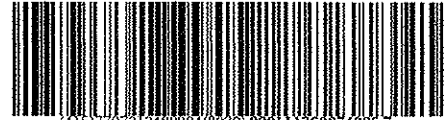
110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600740867



(415)7707212489984(8020)000113600740867

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 3 8 9 9 | 6.DV. 7 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ - IMP

12. Cód. Direc. Seccional: 3 | 2

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. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

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		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	62,946,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	45,742,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	1,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Descuentos a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	3,446,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2015 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	6,343,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	494,000	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	0	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	9,934,000	50	Total ingresos brutos	50	45,743,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	6,343,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	76,820,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	69	Renta exenta	69	6,343,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	78,332,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	79	Total patrimonio líquido	79	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	0	54	Total ingresos netos	54	45,743,000	80	Desuentos tributarios	80	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	45,742,000	55	Costos	55	0	82	Soarelasa	82	0	82	Soarelasa	82	0
45	Ingresos financieros	45	1,000	56	Gastos de administración	56	38,622,000	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2015 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	58	Gastos financieros	58	778,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
49	Otros ingresos	49	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	39,400,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
50	Total ingresos brutos	50	45,743,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	88	Total impuesto a cargo	88	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 86 (Modalidad de pago 1)	89	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 86 (Modalidad de pago 1)	89	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	6,343,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
54	Total ingresos netos	54	45,743,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
55	Costos	55	0	66	Compensaciones	66	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
56	Gastos de administración	56	38,622,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	6,343,000	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	68	Renta presuntiva	68	0	95	Autoretenciones	95	0	95	Autoretenciones	95	0
58	Gastos financieros	58	778,000	69	Renta exenta	69	6,343,000	96	Otras retenciones	96	0	96	Otras retenciones	96	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	70	Total impuesto a cargo	70	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	39,400,000	71	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 86 (Modalidad de pago 1)	71	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	72	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	72	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	73	Saldo a pagar por impuesto	73	100	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	74	Sanciones	74	101	101	Sanciones	101	0	101	Sanciones	101	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	6,343,000	75	Total saldo a pagar	75	102	102	Total saldo a pagar	102	0	102	Total saldo a pagar	102	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	76	Total saldo a favor	76	103	103	Total saldo a favor	103	0	103	Total saldo a favor	103	0
66	Compensaciones	66	0	77	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	77	104	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	6,343,000	78	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	78	105	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
68	Renta presuntiva	68	0	106	No. Identificación signatario	106		107	DV	107					
69	Renta exenta	69	6,343,000												

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio de recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades Fecha Acuse de Recibo: 2018-04-11 / 09:34:21 AM

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

983. No. Tarjeta profesional

2018-04-11 / 09:34:21 AM

91000481836663

2018041109342155231

