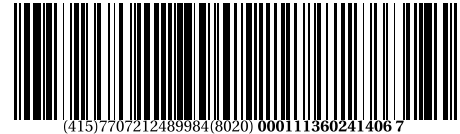


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602414067



(415)7707212489984(8020) 0001113602414067

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 7 6 1 9 6 2	1				
	11. Razón social CORPORACION EDUCATIVA DR. AMIN ARIZA					
24. Actividad económica		8 5 2 3	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")	☐
---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0
-------------------------------------	---	--	---	--	---

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	10,612,000	(Continuación) Renta gravables	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	115,482,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	23,664,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	149,758,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	71,778,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
	Total patrimonio líquido	43	77,980,000		Descuentos tributarios	80	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	322,537,000	Liquidación privada	Impuesto neto de renta	81	0
	Ingresos financieros	45	3,000		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Otros ingresos	49	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	322,540,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	12,023,000		Total impuesto a cargo	88	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Costos y deducciones	Total ingresos netos	54	310,517,000	Retenciones	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Costos	55	83,045,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	122,265,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos de distribución y ventas	57	39,652,000		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Gastos financieros	58	4,865,000		Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	96	2,006,000
ESAL (R.L.E.)	Total costos y gastos deducibles	60	249,827,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	2,006,000
	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Renta	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Renta	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Saldo a pagar por impuesto	100	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	60,690,000		Sanciones	101	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Total saldo a pagar	102	0
	Compensaciones	66	0		Total saldo a favor	103	2,006,000
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	60,690,000		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Renta presuntiva	68	0		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
	Renta exenta	69	60,690,000		106. No. Identificación signatario		107. DV

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

997. Espacio para el sello de la DIAN

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐

2 0 6 : 4 7

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

91000485326765

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 0 5 5 5 1 5 9 5 8 4

