



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

1113603421589



(415)7707212489984(8020) 000111360342158 9

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---|------------------|---------------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 0 2 0 1 6 3 4 5 | | 5 | | | | |
| 11. Razón social CORPORACION EDUCATIVA DE SISTEMAS AVANZADOS - C.E.A.S. | | | | | | 12. Cód. Direcc. Seccional 2 |
| 24. Actividad económica | | 25. Cód. | | 26. No Formulario anterior | | |
| 8 5 2 3 | | Si es una corrección indique: | | | | |
| 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") | | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |

Datos informativos: 30. Total costos y gastos de nómina **71,720,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **11,731,000** 32. Aportes al RENA, ICBF, cajas de compensación **5,030,000**

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.T.E.) | | Renta | | Ganancias ocasionales | | Renta gravables | | Liquidación privada | | Relaciones | | | |
|------------|--|----------|---------------|----------------------|--|---------------|---------------|-------|---|-----------------------|------------|-----------------|--|---------------------|---|------------|---|-----|---|
| 33 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 126,756,000 | 44 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 1,447,620,000 | 61 | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 | 70 | Rentas gravables | 70 | 0 | 98 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 98 | 0 |
| 34 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | 45 | Ingresos financieros | 45 | 8,667,000 | 62 | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores | 62 | 0 | 71 | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 53% | 71 | 0 | 99 | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente | 99 | 0 |
| 35 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 832,882,000 | 46 | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 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 | 100 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 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 | 79,767,000 | 73 | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | 73 | 0 | 101 | Sanciones | 101 | 0 |
| 37 | Activos intangibles | 37 | 0 | 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 | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 0 |
| 38 | Activos biológicos | 38 | 0 | 49 | Otros ingresos | 49 | 1,204,000 | 66 | Compensaciones | 66 | 0 | 75 | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 |
| 39 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 133,231,000 | 50 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 50 | 0 | 67 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 79,767,000 | 76 | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 | 104 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 |
| 40 | Otros activos | 40 | 0 | 51 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 1,286,000 | 68 | Renta presuntiva | 68 | 0 | 77 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 | 105 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 |
| 41 | Total patrimonio bruto | 41 | 1,092,869,000 | 52 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 | 69 | Renta exenta | 69 | 79,767,000 | 78 | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 | | | | |
| 42 | Pasivos | 42 | 632,391,000 | 53 | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 53 | 0 | | | | | 79 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 0 | | | | |
| 43 | Total patrimonio líquido | 43 | 460,478,000 | 54 | Total ingresos netos | 54 | 1,456,205,000 | | | | | 80 | Descuentos tributarios | 80 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 81 | Impuesto neto de renta | 81 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 82 | Sobretasa | 82 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 83 | Impuesto de ganancias ocasionales | 83 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 84 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 84 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 85 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | 85 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 86 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | 86 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 87 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 88 | Total impuesto a cargo | 88 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 89 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 90 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 91 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 92 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 93 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 94 | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 95 | Autorretenciones | 95 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 96 | Otras retenciones | 96 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 97 | Total retenciones año gravable a declarar | 97 | 0 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------|--------------------|---|
| 981. Cód. Representación | 997. Espacio para firma del declarante o de quien lo representa | 998. Espacio para firma del contador o revisor fiscal | 999. Con salvedades | 980. Pago total \$ | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |
| | | | | 0 | 91000486674830 |

