

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

A standard linear barcode is located at the bottom of the page, consisting of vertical black bars of varying widths on a white background.

4. Número de formulario

1113604085175

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 3 1 1 1 5	6.D.V. 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO						12. Cód. Direcc. Seccional 1 6
24. Actividad económica 0 1 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")		
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	27,938,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	2,209,000	32. Aportes al SENAD, ICBF, cajas de compensación	430,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	5,556,000	Renta (Continuación) Renta Rentas líquidas gravables Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	258,889,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	72	0
	Inventarios	36	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	73	0
	Activos intangibles	37	0	Ganancias ocasionales	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	99,552,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	363,997,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	17,578,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total patrimonio liquido	43	346,419,000	Descuentos tributarios	80	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,179,609,000	Impuesto neto de renta	81	0
	Ingresos financieros	45	1,000	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	1,236,994,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversiones 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
Total ingresos netos	54	1,236,994,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
Costos y deducciones	Costos	55	1,167,402,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	61,169,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Gastos financieros	58	7,202,000	Autorretenções	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	96	0
	Total costos y gastos deducibles	60	1,235,773,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
	ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98
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	1,221,000	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	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,221,000	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	1,221,000	106. No. Identificación signatario		107. DV	

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio

20

2

A circular green stamp with the word "Firmado" at the top. In the center is a yellow sun-like icon with rays. Below the stamp, the date and time are printed in black: "2018-05-02 / 06:47:27 AM".

7:2 7

996 Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000487471238