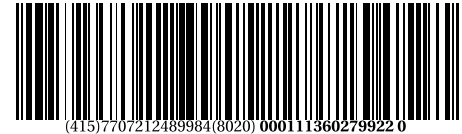


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602799220



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 0 7 6 3 9	8				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TAXIS INDIVIDUALES DE DUITAMA					2   6
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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		108,955,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		17,383,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				7,390,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	103,443,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	328,412,000	Costos	55	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	50,086,000	Ingresos financieros	45	498,000	Gastos de administración	56	59,954,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	146,924,000	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	265,312,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	2,050,000	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	20,100,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	26,119,000	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>60</b>	<b>347,416,000</b>	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,527,000	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>50</b>	<b>355,029,000</b>	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	4,525,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>307,505,000</b>	<b>Total ingresos netos</b>	<b>54</b>	<b>355,029,000</b>	<b>Total ingresos netos</b>	<b>54</b>	<b>355,029,000</b>	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
Pasivos	42	111,939,000							<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>195,566,000</b>							Descuentos tributarios	80	0
									<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>81</b>	<b>0</b>
									Sobretasa	82	0
									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>	<b>88</b>	<b>0</b>
									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	0
									<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
									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>	<b>100</b>	<b>0</b>
									Sanciones	101	0
									<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	<b>0</b>
									<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	<b>0</b>
									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	1 : 2 7	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000485854268	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades		999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000485854268	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000485854268	
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades		999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000485854268	

