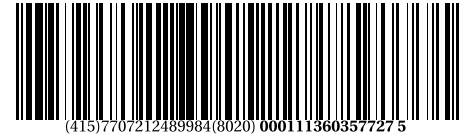


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603577275



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 5 3 6 3 6	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION EL BOSQUE DE KIRPAL					3 2
24. Actividad económica	25. Cód.		26. No Formulario anterior		
9 4 9 9	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	26,915,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	7,899,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,529,000
--------------------	-------------------------------------	------------	--	-----------	--	-----------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	133,805,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	125,816,000	57	Gastos de distribución y ventas	63		65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64		66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65		67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66		68	Renta presuntiva	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,959,746,000	61		67		69	Renta exenta	76	Ingresos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0	62		68				77	Costos por ganancias ocasionales
41	Total patrimonio bruto	41	2,219,367,000	63		69				78	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
42	Pasivos	42	30,096,000	64		70				79	Ganancias ocasionales gravables
43	Total patrimonio líquido	43	2,189,271,000	65		71				80	Impuesto sobre la renta líquida gravable
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	137,346,000	66		72				81	Descuentos tributarios
45	Ingresos financieros	45	0	67		73				82	Impuesto neto de renta
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68		74				83	Sobretasa
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69		75				84	Impuesto de ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70		76				85	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
49	Otros ingresos	49	0	71		77				86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
50	Total ingresos brutos	50	137,346,000	72		78				87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73		79				88	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74		80				89	Total impuesto a cargo
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75		81				90	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
54	Total ingresos netos	54	137,346,000	76		82				91	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
55		55		77		83				92	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
56		56		78		84				93	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
57		57		79		85				94	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58		58		80		86				95	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
59		59		81		87				96	Autorretenciones
60		60		82		88				97	Otras retenciones
61		61		83		89				98	Total retenciones año gravable a declarar
62		62		84		90				99	Anticipo renta para el año gravable siguiente
63		63		85		91				100	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
64		64		86		92				101	Saldo a pagar por impuesto
65		65		87		93				102	Sanciones
66		66		88		94				103	Total saldo a pagar
67		67		89		95				104	Total saldo a favor
68		68		90		96				105	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
69		69		91		97					Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
70		70		92		98					
71		71		93		99					
72		72		94		100					
73		73		95		101					
74		74		96		102					
75		75		97		103					
76		76		98		104					
77		77		99		105					
78		78		100							
79		79		101							
80		80		102							
81		81		103							
82		82		104							
83		83		105							
84		84									
85		85									
86		86									
87		87									
88		88									
89		89									
90		90									
91		91									
92		92									
93		93									
94		94									
95		95									
96		96									
97		97									
98		98									
99		99									
100		100									
101		101									
102		102									
103		103									
104		104									
105		105									

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
<input type="checkbox"/>		0	
Firma del declarante o de quien lo representa			
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2 0		
<input type="checkbox"/>			
Firma Contador o Revisor Fiscal			
994. Con salvedades			
<input type="checkbox"/>			
983. No. Tarjeta profesional			

