



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

1113601262194



(415)7707212489984(8020)0001113601262194

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 8 0 0 9 7 9 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social: CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA 12. Cód. Direcc. Seccional: 1 0

24. Actividad económica: 8 8 9 0 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y informativos gastos de nómina: 109,472,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 18,880,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 7,190,000

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.T.E.) | | Renta | | Liquidación privada | |
|--|----|-------------|---|----------------------|-------------|---|----|---|----|--|-----|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 180,358,000 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 573,000 | Inversiones efectuadas en el año | 61 | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | Rentas gravables | 70 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 94,000 | Ingresos financieros | 45 | 231,357,000 | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores | 62 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 39% | 71 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 0 | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes extranjeros (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46 | 0 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | Dividendos gravados a la tarifa del 5% | 72 |
| Inventarios | 36 | 1,010,000 | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 47 | 0 | Compensaciones | 66 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | 73 |
| Activos intangibles | 37 | 0 | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 48 | 0 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | Renta presuntiva | 68 | Dividendos gravados a la tarifa del 33% | 74 |
| Activos biológicos | 38 | 0 | Otros ingresos | 49 | 5,963,000 | Renta exenta | 69 | 0 | 69 | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 443,804,000 | Total ingresos brutos | 50 | 186,576,000 | Costos | 55 | 0 | 55 | Costos por ganancias ocasionales | 76 |
| Otros activos | 40 | 1,256,000 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 0 | Gastos de administración | 56 | 231,357,000 | 56 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 |
| Total patrimonio bruto | 41 | 626,522,000 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 | Gastos de distribución y ventas | 57 | 0 | 57 | Ganancias ocasionales gravables | 78 |
| Pasivos | 42 | 5,554,000 | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 53 | 0 | Gastos financieros | 58 | 0 | 58 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 |
| Total patrimonio líquido | 43 | 620,968,000 | Total ingresos netos | 54 | 186,576,000 | Otros gastos y deducciones | 59 | 0 | 59 | Descuentos tributarios | 80 |
| | | | | | | Total costos y gastos deducibles | 60 | 231,930,000 | 60 | Impuesto neto de renta | 81 |
| | | | | | | | | | | Sobretasa | 82 |
| | | | | | | | | | | Impuesto de ganancias ocasionales | 83 |
| | | | | | | | | | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 84 |
| | | | | | | | | | | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | 85 |
| | | | | | | | | | | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | 86 |
| | | | | | | | | | | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 |
| | | | | | | | | | | Total impuesto a cargo | 88 |
| | | | | | | | | | | Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89 |
| | | | | | | | | | | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 |
| | | | | | | | | | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 |
| | | | | | | | | | | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 |
| | | | | | | | | | | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 |
| | | | | | | | | | | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94 |
| | | | | | | | | | | Autorretenciones | 95 |
| | | | | | | | | | | Otras retenciones | 96 |
| | | | | | | | | | | Total retenciones año gravable a declarar | 97 |
| | | | | | | | | | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 98 |
| | | | | | | | | | | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente | 99 |
| | | | | | | | | | | Saldo a pagar por impuesto | 100 |
| | | | | | | | | | | Sanciones | 101 |
| | | | | | | | | | | Total saldo a pagar | 102 |
| | | | | | | | | | | Total saldo a favor | 103 |
| | | | | | | | | | | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 |
| | | | | | | | | | | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 |

981. Cód. Representación 997. Espacio de recaudadora 980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000482926155



2018041300018113