

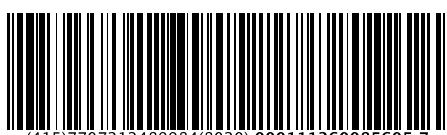
1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1113600856057



(415)7707212489984(8020) 0001113600856057

<b>Datos del declarante</b>	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 9 9 3 2 9 5	0					
11. Razón social	ASOCIACION DE APICULTORES Y PRODUCTORES DE ABEJAS NATIVAS DE ARAUCA					12. Cód. Direcc. Seccional 3 4	
24. Actividad económica	0 1 4 9	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")		
<b>Datos informativos</b>	30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	
<b>Patrimonio</b>	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	411,000	Renta	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	1,500,000	(Continuación) Renta	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	393,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,200,000	Rentas líquidas gravables	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0	Rentas líquidas gravables	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0	Rentas líquidas gravables	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias Ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Ganancias Ocasionales	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0	Ganancias Ocasionales	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	41	3,111,000	Ganancias Ocasionales gravables	Ganancias Ocasionales gravables	78	0	
Pasivos	42	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	79,000		
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	3,111,000	Descuentos tributarios	80	0		
<b>Ingresos</b>	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,660,000	Impuesto neto de renta	81	79,000	
	Ingresos financieros	45	0	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	
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	1,660,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	79,000	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 ( <b>Modalidad de pago 1</b> )	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 ( <b>Modalidad de pago 2</b> )	90	0		
<b>Total ingresos netos</b>	54	1,660,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
<b>Costos y deducciones</b>	Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de administración	56	1,267,000	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	0	Relaciones	95	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	96	0	
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	1,267,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	0	
<b>Renta</b>	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
	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	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	79,000	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	393,000	Sanciones	101	0	
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	<b>Total saldo a pagar</b>	102	79,000	
	Compensaciones	66	0	<b>Total saldo a favor</b>	103	0	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	393,000	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	0	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 e

d recaudadora

980. Pago total \$

0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000482177573



2 0 1 8 2 0 2 0 2 0 1 0 9 7