



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

1113601287528



(415)7707212489984(8020)000113601287528

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 8 3 0 0 1 9 6 8 3 5

11. Razón social HUMANIDAD VIGENTE CORPORACION JURIDICA 12. Cód. Direc. Seccional 3 2

24. Actividad económica 9 4 9 9 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")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 111,912,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 22,072,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 6,893,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	146,794,000		Costos	55	0		Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Gastos de administración	56	576,314,000		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	30,252,000		Gastos de distribución y ventas	57	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0		Gastos financieros	58	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0		Otros gastos y deducciones	59	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0		Total costos y gastos deducibles	60	576,314,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	54,259,000						Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	0						Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	231,305,000						Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	145,176,000						Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total patrimonio líquido	43	86,129,000						Descuentos tributarios	80	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	457,540,000						Impuesto neto de renta	81	0
Ingresos financieros	45	1,466,000						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	6,000						Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Total ingresos brutos	50	459,012,000						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 inversión 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	459,012,000						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
								Relaciones		
								Autorretenciones	95	0
								Otras retenciones	96	100,000
								Total retenciones año gravable a declarar	97	100,000
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
								Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
								Saldo a pagar por impuesto	100	0
								Sanciones	101	0
								Total saldo a pagar	102	0
								Total saldo a favor	103	100,000
								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

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio

d recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0



3 : 3 6

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

91000482936260

2 0 1 3 0 3 + 7 5 5 8 4