DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

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: 1113603769091

(415)7707212489984(8020) 000111360376909 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800139928	1				

11. Razón social: ASOCIACION DE FAMILIAS LA PAZ -ASFAPAZ

12. Cód. Seccional: 1

24. Actividad económica: 0161

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")

Datos informativos: 30. Total costos y gastos de nómina: 0 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 0 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	49,380,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	249,172,000
Inventarios	36	0
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	114,346,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	41	412,898,000
Pasivos	42	284,335,000
Total patrimonio líquido	43	128,563,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	310,077,000
Ingresos financieros	45	0
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	34,592,000
Total ingresos brutos	50	344,669,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	54	344,669,000

Costos y deducciones

Costos	55	0
Gastos de administración	56	328,905,000
Gastos de distribución y ventas	57	0
Gastos financieros	58	1,348,000
Otros gastos y deducciones	59	32,000
Total costos y gastos deducibles	60	330,285,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	14,384,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	14,384,000
Renta presuntiva	68	0
Renta exenta	69	14,384,000

(Continuación) Renta

Rentas gravables	70	
Rentas líquidas gravables: Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	
Ganancias ocasionales: Ingresos por ganancias ocasionales	75	
Ganancias ocasionales: Costos por ganancias ocasionales	76	
Ganancias ocasionales: Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	
Ganancias ocasionales gravables	78	

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	
Descuentos tributarios	80	
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	
Retenciones: Autorretenciones	95	
Retenciones: Otras retenciones	96	
Retenciones: **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	

106. No. Identificación signatario 107.

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e d recaudadora

Firmado
2018-04-30 / 02:31:31 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000487310611

2018100431539

DIAN

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

110

1. Año: 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1112604705071

(415)7707212489984(8020) 000111260470507 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800139928	1				

11. Razón social: ASOCIACION DE FAMILIAS LA PAZ

12. Cód. Direcc. Seccional: 10

24. Actividad económica: 9499

Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable (Marque "X")

Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	0
	Aportes al sistema de seguridad social	31	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	13,009,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0
	Cuentas por cobrar	35	200,000,000
	Inventarios	36	0
	Activos fijos	37	83,027,000
	Otros activos	38	0
	Total patrimonio bruto	**39**	296,036,000
	Pasivos	40	211,718,000
	Total patrimonio líquido	**41**	84,318,000
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	273,381,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	0
	Total ingresos brutos	**45**	273,381,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0
	Total ingresos netos	**48**	273,381,000
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0
	Otros costos	50	0
	Total costos	**51**	0
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	274,250,000
	Gastos operacionales de ventas	53	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0
	Otras deducciones	55	0
	Total deducciones	**56**	274,250,000
Renta	**Renta líquida ordinaria del ejercicio**	**57**	0
	o Pérdida líquida del ejercicio	**58**	869,000
	Compensaciones	59	0

Renta (continuación)	**Renta líquida**	**60**	0
	Renta presuntiva	61	0
	Renta exenta	62	0
	Rentas gravables	63	0
	Renta líquida gravable	**64**	0
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Ganancias ocasionales gravables	**68**	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	0
	Descuentos tributarios	70	0
	Impuesto neto de renta	71	0
	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Total impuesto a cargo	74	0
	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Autorretenciones	77	0
	Otras retenciones	78	0
	Total retenciones año gravable	79	0
	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Sobretasa	84	0
	Saldo a pagar por impuesto	85	0
	Sanciones	86	0
	Total saldo a pagar	87	0
	o Total saldo a favor	88	0

89. No. Identificación signatario: 90. 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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado
2017-05-03 / 05:28:44 PM
2 0 Fecha Acuse de Recibo 8:4 4

980. Pago total $ 0

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

91000422602160

2017185941256 2