DIAN

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: 1112604701941

(415)7707212489984(8020) 0001112604701941

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800140931	4				

11. Razón social: DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 4631

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	585,139,000	Renta (continuación)	Renta líquida	60	236,550,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	41,907,000		Renta presuntiva	61	60,846,000
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	15,285,000		Renta exenta	62	0
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	80,763,000		Rentas gravables	63	0
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	21,505,000		Renta líquida gravable	64	236,550,000
	Cuentas por cobrar	35	2,993,976,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	390,000,000
	Inventarios	36	947,265,000		Costos por ganancias ocasionales	66	284,455,000
	Activos fijos	37	916,646,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Otros activos	38	23,906,000		Ganancias ocasionales gravables	68	105,545,000
	Total patrimonio bruto	39	4,984,061,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	59,138,000
	Pasivos	40	1,997,190,000		Descuentos tributarios	70	0
	Total patrimonio líquido	41	2,986,871,000		Impuesto neto de renta	71	59,138,000
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	8,521,922,000		Impuesto de ganancias ocasionales	72	10,555,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	514,339,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	20,746,000		Total impuesto a cargo	74	69,693,000
	Total ingresos brutos	45	9,057,007,000		Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	445,487,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	129,489,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0		Autorretenciones	77	0
	Total ingresos netos	48	8,611,520,000		Otras retenciones	78	148,036,000
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	6,850,020,000		Total retenciones año gravable	79	148,036,000
	Otros costos	50	0		Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
	Total costos	51	6,850,020,000		Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
Deducc.	Gastos operacionales de administración	52	399,073,000	Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Gastos operacionales de ventas	53	829,183,000		Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0		Sobretasa	84	0
	Otras deducciones	55	296,694,000		Saldo a pagar por impuesto	85	0
	Total deducciones	56	1,524,950,000		Sanciones	86	0
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	236,550,000		Total saldo a pagar	87	0
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0		o Total saldo a favor	88	205,632,000
	Compensaciones	59	0				

89. No. Identificación signatario: 90. DV:

981. Cód. Representación:

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Pagado

2017-05-03 / 04:00:51 PM

2017 05 03 04 00 51

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $: 0

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

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal: 984. Con salvedades:

983. No. Tarjeta profesional:

91000422518874

20172957260412

DIAN

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: 1113603812861

(415)7707212489984(8020) 000111360381286 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800140931	4				

11. Razón social: DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 4631

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: 646,584,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 45,425,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 16,653,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	234,775,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	21,505,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,849,021,000
Inventarios	36	1,000,659,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	899,548,000
Otros activos	40	28,755,000
Total patrimonio bruto	41	5,034,283,000
Pasivos	42	2,555,374,000
Total patrimonio líquido	43	2,478,889,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	8,940,489,000
Ingresos financieros	45	19,386,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	769,000
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	20,810,000
Total ingresos brutos	50	8,981,454,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	231,132,000
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	8,750,322,000

Costos y deducciones

Costos	55	6,886,917,000
Gastos de administración	56	448,086,000
Gastos de distribución y ventas	57	1,044,099,000
Gastos financieros	58	80,204,000
Otros gastos y deducciones	59	110,266,000
Total costos y gastos deducibles	60	8,569,572,000

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	180,750,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	180,750,000
Renta presuntiva	68	104,540,000
Renta exenta	69	0

Liquidación privada

(Continuación) Renta

Rentas gravables	70	0
Rentas líquidas gravables: Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	180,750,000
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	78	0

Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	61,455,000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	81	61,455,000
Sobretasa	82	0
Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total impuesto a cargo	88	61,455,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
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	13,132,000

Retenciones

Autorretenciones	95	34,981,000
Otras retenciones	96	150,201,000
Total retenciones año gravable a declarar	97	185,182,000

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	136,859,000
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

106. No. Identificación signatario | 107. DV

981. Cod. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio reservado para la entidad recaudadora

Firmado

2018-04-27 / 11:22:38 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000487147930

2018091046056054

IDEC

DIAN

Declaracion 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: 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1114603775822

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT): 800140931 — 6. DV: 4

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: DISTRIBUIDORA FULLER S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 4631

Si es una corrección indique: 25. Cod. | 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (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 nomina: 616,318,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 44,700,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF cajas de compensación: 16,456,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	181,450,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	22,676,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,945,455,000
Inventarios	36	992,787,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	865,713,000
Otros activos	40	4,627,000
Total patrimonio bruto	41	5,012,708,000
Pasivos	42	2,498,632,000
Total patrimonio liquido	43	2,514,076,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	8,408,966,000
Ingresos financieros	45	6,684,000
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	66,789,000
Total ingresos brutos	50	8,482,439,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	91,569,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
Ingresos no constitutivos de renta por dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	54	8,390,870,000

Costos y deducción

Costos	55	6,557,658,000
Gastos de administración	56	481,505,000
Gastos de distribución y ventas	57	834,368,000
Gastos financieros	58	279,448,000
Otros gastos y deducciones	59	0
Total costos y gastos deducibles	60	8,152,979,000

ESAL (E.T.E.)

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

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta liquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	237,891,000
Pérdida liquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0
Compensaciones	66	0
Renta liquida sin casilla 47 y 48	67	237,891,000
Renta presuntiva	68	86,761,000

(Continuación) Renta

Renta exenta	69	0
Rentas gravables	70	0
Rentas gravables: Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	237,891,000
Rentas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Rentas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Rentas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	78	0

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta liquida gravable	79	78,504,000
Descuentos tributarios	80	181,000
Impuesto neto de renta	81	78,323,000
Sobretasa	82	0
Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total impuesto a cargo	88	78,323,000
Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
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
Retenciones: Autorretenciones	94	33,352,000
Retenciones: Otras retenciones	95	144,411,000
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	96	177,763,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
Saldo a pagar por impuesto	98	0
Sanciones	99	0
Total saldo a pagar	100	0
Total saldo a favor	101	99,440,000
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

104. No. Identificación signatario | 105. DV

981. Cod. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio reservado para la firma mecánica o recaudadora

FIRMADO

2019-05-02 / 09:58:49 PM 8:4 9

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $: 0

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

91000613567021

2019056922319 5

DIAN COPIA