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: 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1114603527838

(415)7707212489984(8020) 000111460352783 8

**Datos del declarante**

| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900989229 | 9 | | | | |

11. Razón social: SIGMA GROUP COL S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica: 7310

**Si es una corrección indique:** 25. Cód. 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 nómina: 26,929,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 1,724,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 940,000

## Patrimonio

| | | |
|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 22,565,000 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 58,892,000 |
| Inventarios | 36 | 0 |
| Activos intangibles | 37 | 0 |
| Activos biológicos | 38 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 5,125,000 |
| Otros activos | 40 | 0 |
| **Total patrimonio bruto** | **41** | 86,582,000 |
| Pasivos | 42 | 54,367,000 |
| **Total patrimonio líquido** | **43** | 32,215,000 |

## Ingresos

| | | |
|---|---|---|
| Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 205,497,000 |
| Ingresos financieros | 45 | 38,000 |
| 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 | 375,000 |
| **Total ingresos brutos** | **50** | 205,910,000 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 680,000 |
| 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** | 205,230,000 |

## Costos y deducciones

| | | |
|---|---|---|
| Costos | 55 | 67,897,000 |
| Gastos de administración | 56 | 100,608,000 |
| Gastos de distribución y ventas | 57 | 3,938,000 |
| Gastos financieros | 58 | 2,958,000 |
| Otros gastos y deducciones | 59 | 0 |
| **Total costos y gastos deducibles** | **60** | 175,401,000 |

## 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** | 29,829,000 |
| **Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48** | **65** | 0 |
| Compensaciones | 66 | 0 |
| **Renta líquida sin casilla 47 y 48** | **67** | 29,829,000 |
| Renta presuntiva | 68 | 581,000 |

## (Continuación) Renta

| | | | |
|---|---|---|---|
| Renta exenta | | 69 | 0 |
| Rentas gravables | | 70 | 0 |
| Rentas líquidas gravables | Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal | 71 | 29,829,000 |
| | Dividendos gravados a la tarifa del 5% | 72 | 0 |
| | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | 73 | 0 |
| | 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 líquida gravable** | **79** | 9,844,000 |
| Descuentos tributarios | 80 | 0 |
| **Impuesto neto de renta** | **81** | 9,844,000 |
| 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** | 9,844,000 |
| 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 | 2,610,000 |
| Retenciones: Autorretenciones | 94 | 1,641,000 |
| Retenciones: Otras retenciones | 95 | 12,021,000 |
| Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar** | **96** | 13,662,000 |
| 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** | 6,428,000 |
| 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. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio [illegible] recaudadora

Firmado
2019-04-30 / 11:06:46 AM
Fecha Acuse de Recibo

**980. Pago total $** 0

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

91000613262387

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2019407816942 5

RECIBIDO