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: 1114602174678

(415)7707212489984(8020) 000111460217467 8

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8002442701					

11. Razón social: INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.

12. Cód. Direcc. Seccional: 11

24. Actividad económica: 3250

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: 3,190,055,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 420,354,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 122,771,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	571,558,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	7,098,831,000
	Inventarios	36	5,361,190,000
	Activos intangibles	37	0
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	8,208,619,000
	Otros activos	40	34,353,000
	Total patrimonio bruto	**41**	21,274,551,000
	Pasivos	42	12,831,426,000
	Total patrimonio líquido	**43**	8,443,125,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	17,074,906,000
	Ingresos financieros	45	41,847,000
	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	1,135,579,000
	Total ingresos brutos	**50**	18,252,332,000
	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**	18,252,332,000
Costos y deducciones	Costos	55	13,452,580,000
	Gastos de administración	56	1,321,841,000
	Gastos de distribución y ventas	57	1,952,147,000
	Gastos financieros	58	1,171,162,000
	Otros gastos y deducciones	59	0
	Total costos y gastos deducibles	**60**	17,897,730,000
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**	354,602,000
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
	Compensaciones	66	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	354,602,000
	Renta presuntiva	68	192,439,000

(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	354,602,000
	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% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	3,337,885,000
	Costos por ganancias ocasionales	76	337,885,000
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	3,000,000,000
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	**79**	192,439,000
	Descuentos tributarios	80	0
	Impuesto neto de renta	**81**	192,439,000
	Sobretasa	82	0
	Impuesto de ganancias ocasionales	83	300,000,000
	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**	492,439,000
	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	483,457,000
	Retenciones: Autorretenciones	94	85,010,000
	Retenciones: Otras retenciones	95	480,305,000
	Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**96**	565,315,000
	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**	556,333,000
	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 e d recaudadora

Firmado
2019-04-22 / 02:15:49 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000611168392

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades X

983. No. Tarjeta profesional

2019319813998 2

RECIBIDO