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: 1114602896665

(415)7707212489984(8020) 000111460289666 5

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860001911	1				

11. Razón social: KAIKA S A S

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 4659

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: 5,503,179,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 646,216,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 254,479,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,334,034,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	9,694,058,000
	Inventarios	36	9,142,049,000
	Activos intangibles	37	0
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	302,878,000
	Otros activos	40	0
	Total patrimonio bruto	**41**	20,473,019,000
	Pasivos	42	13,287,115,000
	Total patrimonio líquido	**43**	7,185,904,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	32,083,090,000
	Ingresos financieros	45	156,933,000
	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	103,181,000
	Total ingresos brutos	**50**	32,343,204,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	1,445,948,000
	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**	30,897,256,000
Costos y deducciones	Costos	55	16,982,818,000
	Gastos de administración	56	2,599,855,000
	Gastos de distribución y ventas	57	6,314,656,000
	Gastos financieros	58	753,871,000
	Otros gastos y deducciones	59	180,693,000
	Total costos y gastos deducibles	**60**	26,831,893,000
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**	4,065,363,000
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
	Compensaciones	66	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	4,065,363,000
	Renta presuntiva	68	214,206,000

Renta (Continuación)	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	4,065,363,000
	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**	1,341,569,000
	Descuentos tributarios	80	0
	Impuesto neto de renta	**81**	1,341,569,000
	Sobretasa	82	130,615,000
	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**	1,472,184,000
	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	62,031,000
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Retenciones	Autorretenciones	94	952,200,000
	Otras retenciones	95	1,930,000
	Total retenciones año gravable a declarar	**96**	954,130,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
	Saldo a pagar por impuesto	**98**	456,023,000
	Sanciones	99	0
	Total saldo a pagar	**100**	456,023,000
	Total saldo a favor	**101**	0
	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
2019-05-08 / 04:52:12 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000614856452

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2019023996196 2

RECIBIDO