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: 1114601377661

(415)7707212489984(8020) 000111460137766 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900414376	6				

11. Razón social: ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS

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: 360,093,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 38,896,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 9,397,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	18,611,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	995,302,000
	Inventarios	36	2,939,027,000
	Activos intangibles	37	0
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	13,888,000
	Otros activos	40	109,085,000
	Total patrimonio bruto	**41**	4,075,913,000
	Pasivos	42	2,456,277,000
	Total patrimonio líquido	**43**	1,619,636,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,827,856,000
	Ingresos financieros	45	70,158,000
	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	61,806,000
	Total ingresos brutos	**50**	2,959,820,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	47,383,000
	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**	2,912,437,000
Costos y deducciones	Costos	55	1,292,114,000
	Gastos de administración	56	515,506,000
	Gastos de distribución y ventas	57	523,766,000
	Gastos financieros	58	228,442,000
	Otros gastos y deducciones	59	0
	Total costos y gastos deducibles	**60**	2,559,828,000
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**	352,609,000
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
	Compensaciones	66	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	352,609,000
	Renta presuntiva	68	53,962,000

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	352,609,000
	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**	116,361,000
	Descuentos tributarios	80	1,250,000
	Impuesto neto de renta	**81**	115,111,000
	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**	115,111,000
	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	15,345,000
Retenciones	Autorretenciones	94	10,584,000
	Otras retenciones	95	53,712,000
	Total retenciones año gravable a declarar	**96**	64,296,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	2,638,000
	Saldo a pagar por impuesto	**98**	38,108,000
	Sanciones	99	0
	Total saldo a pagar	**100**	38,108,000
	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

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio [illegible] recaudadora

Firmado
2019-04-15 / 03:05:58 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000609581964

2019211781316 6

PLICADO