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: 1114602820618

(415)7707212489984(8020) 000111460282061 8

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830009853	8				

11. Razón social: SEGURIDAD PENTA LTDA

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 8010

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: 6,554,710,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 902,652,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 234,809,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,527,276,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,565,150,000
Inventarios	36	0
Activos intangibles	37	104,064,000
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	723,500,000
Otros activos	40	86,785,000
Total patrimonio bruto	**41**	5,006,775,000
Pasivos	42	1,957,301,000
Total patrimonio líquido	**43**	3,049,474,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	11,375,775,000
Ingresos financieros	45	183,000
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	0
Total ingresos brutos	**50**	11,375,958,000
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**	11,375,958,000

Costos y deducciones

Costos	55	7,785,631,000
Gastos de administración	56	2,515,452,000
Gastos de distribución y ventas	57	395,735,000
Gastos financieros	58	69,176,000
Otros gastos y deducciones	59	224,147,000
Total costos y gastos deducibles	**60**	10,990,141,000

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**	385,817,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	385,817,000
Renta presuntiva	68	100,906,000

(Continuación) Renta

Rentas líquidas gravables	Renta exenta	69	0
	Rentas gravables	70	0
	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	385,817,000
	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**	127,320,000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	**81**	127,320,000
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**	127,320,000
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	64,744,000
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	10,176,000
Retenciones: Otras retenciones	95	26,395,000
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**96**	36,571,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	66,577,000
Saldo a pagar por impuesto	**98**	92,582,000
Sanciones	99	0
Total saldo a pagar	**100**	92,582,000
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

2019-04-25 / 02:50:58 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000612532192

2019028108245 2

PLICADO