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: 1114602160932

(415)7707212489984(8020) 000111460216093 2

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8001233666	0				

11. Razón social: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

12. Cód. Direcc. Seccional: 15

24. Actividad económica: 7120

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: 728,029,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 74,895,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 20,721,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	138,791,000	**Renta (Continuación)** Rentas líquidas gravables	Renta exenta	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	2,389,000		Rentas gravables	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	32,142,000		Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	87,310,000
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Activos intangibles	37	8,903,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos biológicos	38	0		Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,686,621,000	**Ganancias ocasionales**	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	64,036,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	**41**	2,932,882,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	433,782,000		**Ganancias ocasionales gravables**	**78**	0
	Total patrimonio líquido	**43**	2,499,100,000	**Liquidación privada**	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	**79**	28,812,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,273,102,000		Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos financieros	45	0		**Impuesto neto de renta**	**81**	28,812,000
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Otros ingresos	49	44,850,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Total ingresos brutos	**50**	1,317,952,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		**Total impuesto a cargo**	**88**	28,812,000
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Total ingresos netos	**54**	1,317,952,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Costos y deducciones	Costos	55	430,381,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	19,595,000
	Gastos de administración	56	754,973,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos financieros	58	92,361,000	**Retenciones**	Autorretenciones	94	10,102,000
	Otros gastos y deducciones	59	8,730,000		Otras retenciones	95	8,367,000
	Total costos y gastos deducibles	**60**	1,286,445,000		**Total retenciones año gravable a declarar**	**96**	18,469,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	9,252,000
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		**Saldo a pagar por impuesto**	**98**	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Sanciones	99	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	31,507,000		**Total saldo a pagar**	**100**	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0		**Total saldo a favor**	**101**	0
	Compensaciones	66	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	31,507,000		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
	Renta presuntiva	68	87,310,000				

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
2019-04-22 / 10:29:12 AM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

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

91000611136038

2019343062453 0

RECIBIDO