



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 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600888863



(415)7707212489984(8020)0001113600888863

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

8 6 0 0 5 5 6 8 9 0

11. Razón social: ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CON SIGLA ACTA

12. Cód. Direcc. Seccional: 3 2

24. Actividad económica: 9 4 1 2 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina: 47,222,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 6,389,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 2,738,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,603,000	55	Costos	61	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	5,749,000	56	Gastos de administración	62	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	43,594,000	57	Gastos de distribución y ventas	63	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	100	Saldo a pagar por impuesto
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64	0	66	Compensaciones	101	Sanciones
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	102	Total saldo a pagar
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66	0	68	Renta presuntiva	103	Total saldo a favor
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	17,992,000	61	Inversiones efectuadas en el año	67	0	69	Renta exenta	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
40	Otros activos	40	572,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	68	0			105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
41	Total patrimonio bruto	41	70,510,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	69	0				
42	Pasivos	42	46,415,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48						
43	Total patrimonio líquido	43	24,095,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48						
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	268,403,000	66	Compensaciones						
45	Ingresos financieros	45	3,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48						
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Renta presuntiva						
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Renta exenta						
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0								
49	Otros ingresos	49	1,934,000								
50	Total ingresos brutos	50	270,340,000								
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	7,781,000								
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0								
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0								
54	Total ingresos netos	54	262,559,000								
55	Costos	55	123,325,000								
56	Gastos de administración	56	119,657,000								
57	Gastos de distribución y ventas	57	0								
58	Gastos financieros	58	3,822,000								
59	Otros gastos y deducciones	59	264,000								
60	Total costos y gastos deducibles	60	247,068,000								
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0								
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0								
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0								
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	15,491,000								
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0								
66	Compensaciones	66	0								
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	15,491,000								
68	Renta presuntiva	68	0								
69	Renta exenta	69	0								
70	Rentas gravables	70	0								
71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	15,491,000								
72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0								
73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0								
74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0								
75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0								
76	Costos por ganancias ocasionales	76	0								
77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0								
78	Ganancias ocasionales gravables	78	0								
79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0								
80	Descuentos tributarios	80	0								
81	Impuesto neto de renta	81	0								
82	Sobretasa	82	0								
83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0								
84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0								
85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0								
86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0								
87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0								
88	Total impuesto a cargo	88	0								
89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0								
90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0								
91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0								
92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0								
93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0								
94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0								
95	Autorretenciones	95	0								
96	Otras retenciones	96	0								
97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0								
98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0								
99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0								
100	Saldo a pagar por impuesto	100	0								
101	Sanciones	101	0								
102	Total saldo a pagar	102	0								
103	Total saldo a favor	103	0								
104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0								
105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0								

981. Cód. Representación 997. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$

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

91000482230072



2 0 1 0 1 2 3 4 5 4 8 4 2 3