

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1112604609444



(415)7707212489984(8020) 000111260460944 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 1 3 7 5 2 4	1				
	11. Razón social CORPORACION MAHAVIR K-MINA ARTIFICIAL LIMB CENTER					
	24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		26. Cód.	27. No Formulario anterior	
	3 2 5 0					

28. Fracción año gravable (Marque "X")		<input type="checkbox"/>					
Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	545,604,000	Renta líquida	60	33,309,000	
	Aportes al sistema de seguridad social	31	61,784,000		Renta presuntiva	61	0
Patrimonio	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	34,534,000	Renta exenta	62	0	
	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	11,827,000	Rentas gravables	63	0	
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	Renta líquida gravable	64	33,309,000	
	Cuentas por cobrar	35	128,602,000	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	
	Inventarios	36	109,372,000	Costos por ganancias ocasionales	66	0	
	Activos fijos	37	222,401,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	
	Otros activos	38	173,749,000	Ganancias ocasionales gravables	68	0	
	Total patrimonio bruto	39	645,951,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	6,662,000	
	Pasivos	40	397,393,000	Descuentos tributarios	70	0	
	Total patrimonio líquido	41	248,558,000	Impuesto neto de renta	71	6,662,000	
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	940,168,000	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0	
	Ingresos brutos no operacionales	43	463,667,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0	
	Intereses y rendimientos financieros	44	1,044,000	Total impuesto a cargo	74	6,662,000	
	Total ingresos brutos	45	1,404,879,000	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	Autorretenciones	77	0	
	Total ingresos netos	48	1,404,879,000	Otras retenciones	78	0	
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	195,049,000	Total retenciones año gravable	79	0	
	Otros costos	50	0	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0	
	Total costos	51	195,049,000	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0	
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	1,115,344,000	Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Gastos operacionales de ventas	53	0		Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	54,659,000	Sobretasa	84	0	
	Otras deducciones	55	6,518,000	Saldo a pagar por impuesto	85	6,662,000	
	Total deducciones	56	1,176,521,000	Sanciones	86	0	
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	33,309,000	Total saldo a pagar	87	6,662,000	
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0	o Total saldo a favor	88	0	
	Compensaciones	59	0				

89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



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

91000422359931

983. No. Tarjeta profesional