



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

1113603882141



(415)7707212489984(8020)0001113603882141

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 3 7 5 2 4 6.DV. 1 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social CORPORACION MAHAVIR K-MINA ARTIFICIAL LIMB CENTER 12. Cód. Direcc. Seccional 1 1

24. Actividad económica 2 3 9 5 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 632,009,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 72,214,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 36,488,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Rentas gravables		Retenciones			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	38,853,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0	Autorretenciones	95	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	449,000	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	19,635,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 39%	71	19,635,000	Otras retenciones	96	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	25,698,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	19,635,000	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
Inventarios	36	112,291,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Compensaciones	66	0	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	19,635,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	19,635,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	1,350,575,000	Renta presuntiva	68	0	Renta exenta	69	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	75	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	206,896,000	Total ingresos brutos	50	1,351,024,000	Renta exenta	69	0	Total patrimonio bruto	41	383,738,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total patrimonio líquido	43	122,515,000	Pasivos	42	261,223,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Total patrimonio líquido	43	122,515,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	1,351,024,000	Total ingresos netos	54	1,351,024,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
			Ingresos constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	3,927,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
			Total ingresos netos	54	1,351,024,000							Impuesto neto de renta	81	3,927,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
												Descuentos tributarios	80	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
												Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
												Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Saldo a pagar por impuesto	100	3,927,000
												Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Sanciones	101	0
												Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Total saldo a pagar	102	3,927,000
												Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Total saldo a favor	103	0
												Total impuesto a cargo	88	3,927,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
												Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	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	0			
												Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0			
												Autorretenciones	95	0			
												Otras retenciones	96	0			
												Total retenciones año gravable a declarar	97	0			
												Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0			
												Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0			
												Saldo a pagar por impuesto	100	3,927,000			
												Sanciones	101	0			
												Total saldo a pagar	102	3,927,000			
												Total saldo a favor	103	0			
												Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0			
												Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0			

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 para el sello de recaudadora

980. Pago total \$

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

91000487218178



2018050218178