

1. Año **2017**
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **1113601431087**

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8305067841** 6.DV. **1** 7. Primer apellido **STEREO** 8. Segundo apellido **STEREO** 9. Primer nombre **STEREO** 10. Otros nombres

11. Razón social **CORPORACION CULTURAL Y COMUNITARIA CAMPAMENTO STEREO** 12. Cód. Direc. Seccional **11**

24. Actividad económica **6010** Si es una corrección indique: 25. Cód. **0** 26. No Formulario anterior

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

Datos intermedios		30. Total costos y gastos de nómina	24,427,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	6,255,000	32. Aportes al SENA, ICBF, Icalate de compensación	1,794,000
Patrimonio	33. Efectivo y equivalentes al efectivo	33	15,450,000	Renta gravable			
	34. Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Distintos a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%			
	35. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,328,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%			
	36. Inventarios	36	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%			
	37. Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%			
	38. Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales			
	39. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	14,710,000	Costos por ganancias ocasionales			
	40. Otros activos	40	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas			
	41. Total patrimonio bruto	41	35,488,000	Ganancias ocasionales gravables			
	42. Pasivos	42	2,124,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable			
43. Total patrimonio líquido	43	33,364,000	Descontos tributarios				
Ingresos	44. Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	61,100,000	Impuesto neto de renta			
	45. Ingresos financieros	45	3,000	Sobretasa			
	46. Dividendos y participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2015 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales			
	47. Dividendos y participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales			
	48. Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%			
	49. Otros ingresos	49	4,798,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%			
	50. Total ingresos brutos	50	65,901,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%			
	51. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo			
	52. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 85 (Modalidad de pago 1)			
	53. Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)			
54. Total ingresos netos	54	65,901,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
Costos y deducciones	55. Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior			
	56. Gastos de administración	56	72,652,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación			
	57. Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación			
	58. Gastos financieros	58	0	Autorretenciones			
	59. Otros gastos y deducciones	59	135,000	Otras retenciones			
60. Total costos y gastos deducibles	60	72,787,000	Total retenciones año gravable a declarar				
Renta	61. Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente			
	62. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente			
	63. Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto			
	64. Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Sanciones			
	65. Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	6,886,000	Total saldo a pagar			
	66. Compensaciones	66	0	Total saldo a favor			
	67. Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1			
	68. Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2			
69. Renta exenta	69	0	106. No. Identificación signatario 107. DV				

981. Cód. Representación 997. Espacio para el recaudadora **980. Pago total \$**

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2018-04-13 / 05:52:58 PM **995. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo** **91000483277281**

Firma Contador o Revisor Fiscal 2 0 **Fecha Acuse de Recibo** 2 : 5 8

983. No. Tarjeta profesional



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