

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1113602370700



(415)7707212489984(8020) 0001113602370700

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 9 0 8 6 5 9	6				
	11. Razón social	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL LLAMA DE AMOR				12. Cód. Direcc. Seccional 2 5
	24. Actividad económica	9 4 9 9	Si es una corrección indique:	25. Cód.	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 informativos	30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	105,000	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	37,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	975,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	1,085,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Pasivos	42	18,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	13,000	
Total patrimonio líquido	43	1,067,000	Descuentos tributarios	80	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	36,500,000	Impuesto neto de renta	81	13,000
	Ingresos financieros	45	0	Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	36,500,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	13,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Total ingresos netos	54	36,500,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
Costos y deducciones	Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	36,005,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Gastos financieros	58	473,000	Retenciones		
	Otros gastos y deducciones	59	0	Autorretenciones	95	0
	Total costos y gastos deducibles	60	36,478,000	Otras retenciones	96	0
Renta	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	5,000
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	22,000	Saldo a pagar por impuesto	100	18,000
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sanciones	101	0
	Compensaciones	66	0	Total saldo a pagar	102	18,000
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	22,000	Total saldo a favor	103	0
	Renta presuntiva	68	37,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Renta exenta	69	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio e
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	d recaudadora
Firma Contador o Revisor Fiscal		980. Pago total \$
983. No. Tarjeta profesional	<input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>	91000485085583



2 0 1 8 0 4 1 9 0 1 : 5 8 : 0 0 3 2 4 1 1