



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

1113602935011



(415)7707212489984(8020) 0001113602935011

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 4 9 5 4 0	9				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION SISMA MUJER					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
9 4 9 9					
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")		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
811,715,000	130,595,000	59,299,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	113,673,000	(Continuación) Renta gravables	Rentas gravables	70	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	290,445,000		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	
	Ingresos	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	472,908,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
		Otros activos	40	7,691,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
		<b>Total patrimonio bruto</b>	41	884,717,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
		Pasivos	42	432,028,000		<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0
<b>Total patrimonio líquido</b>		43	452,689,000	Descuentos tributarios	80	0		
Costos y deducciones		Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,289,686,000	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0	
		Ingresos financieros	45	215,000	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	17,771,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	2,307,672,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	0		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversión 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		
<b>Total ingresos netos</b>	54	2,307,672,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0			
ESAL (R.T.E.)	Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
	Gastos de administración	56	2,330,274,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	94,000		
	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	9,473,000	Autorretenciones	95	0		
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	96	52,000		
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	2,339,747,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	52,000		
	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0		
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	0		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	64	0	Sanciones	101	0		
<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	32,075,000	<b>Total saldo a pagar</b>	102	0			
Compensaciones	66	0	<b>Total saldo a favor</b>	103	146,000			
<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0			
Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0			
Renta exenta	69	0						

981. Cód. Representación	997. Espacio para el sello de recaudadora	980. Pago total \$
Firma del declarante o de quien lo representa		0
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2018-04-23 / 03:29:12 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo	91000486079541
983. No. Tarjeta profesional	2 0	

20180423107658