

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604210961



(415)7707212489984(8020) 000111360421096 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 0 0 0 1 5 1 7	5				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION PROFESIONAL DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA					2 0
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
4 7 6 1					

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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	15,021,000	Renta gravables	70	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	68,716,000		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	45,468,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Inventarios	36	30,206,000		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	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	97,360,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Otros activos	40	2,472,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Total patrimonio bruto	41	259,243,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
	Pasivos	42	48,762,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0		
Total patrimonio líquido	43	210,481,000	Descuentos tributarios	80	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	202,865,000	Impuesto neto de renta	81	0		
	Ingresos financieros	45	5,840,000	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	8,478,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
	Total ingresos brutos	50	217,183,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	0		
	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	217,183,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0			
Costos y deducciones	Costos	55	51,684,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
	Gastos de administración	56	18,314,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		
	Gastos de distribución y ventas	57	92,205,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0		
	Gastos financieros	58	882,000	Retenciones	Autorretenciones	95	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	96	0	
	Total costos y gastos deducibles	60	163,085,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0		
ESAL (R.I.E.)	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	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	54,098,000	Sanciones	101	0		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	0		
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	54,098,000	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	54,098,000					

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 de recaudadora

980. Pago total \$

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

91000487692341

2018-05-02 / 09:34:03 PM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 4 : 0 3