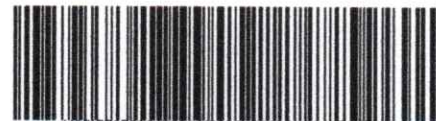


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603794569



(415)7707212489984(8020)0001113603794569

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)

6.DV.

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 0 0 1 9 6 1 1 9 0

11. Razón social

CLUB DE CLAVADOS DE ANTIOQUIA ALCATRAZ

12. Cód. Direcc. Seccional

1 1

24. Actividad económica

9 3 1 2

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")

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	2,401,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,223,000
	Inventarios	36	3,394,000
	Activos intangibles	37	0
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	7,645,000
	Otros activos	40	0
	Total patrimonio bruto	41	19,663,000
	Pasivos	42	2,652,000
	Total patrimonio líquido	43	17,011,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	150,464,000
	Ingresos financieros	45	21,000
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
	Otros ingresos	49	2,802,000
	Total ingresos brutos	50	153,287,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
	Total ingresos netos	54	153,287,000
Costos y deducciones	Costos	55	0
	Gastos de administración	56	159,102,000
	Gastos de distribución y ventas	57	130,000
	Gastos financieros	58	0
	Otros gastos y deducciones	59	338,000
	Total costos y gastos deducibles	60	159,570,000
Renta	Inversiones efectuadas en el año	61	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	6,283,000
	Compensaciones	66	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0
	Renta presuntiva	68	0
	Renta exenta	69	0
ESAL (R.T.E.)			

Renta líquida gravable	Rentas gravables	70	0
	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Liquidad privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
	Descuentos tributarios	80	0
	Impuesto neto de renta	81	0
	Sobretasa	82	0
	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Total impuesto a cargo	88	0
Retenciones	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	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
	Autoretenciones	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	Saldo a pagar por impuesto	100	0
	Sanciones	101	0
	Total saldo a pagar	102	0
	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

106. No. Identificación signatario

107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio

d recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

2 0

0 : 2 2

983. No. Tarjeta profesional

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

91000487126087



2 0 1 0 2 0 9 9 0 8 8 1 7 8