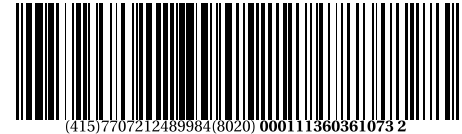


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603610732



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 7 7 6 1 4	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE DERECHOS SOCIALES Y DESARROLLO					6
24. Actividad económica	25. Cód.		26. No Formulario anterior		
9 4 9 9	Si es una corrección indique:				

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<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		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	17,051,000	Rentas gravables	70	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	48,937,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	Ingresos financieros	45	0	Desuentos tributarios	80	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto neto de renta	81	0
Inventarios	36	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Sobretasa	82	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Otros ingresos	49	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	7,757,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Total ingresos brutos	50	48,937,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Otros activos	40	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Total patrimonio bruto	41	24,808,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Pasivos	42	24,408,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total impuesto a cargo	88	0
Total patrimonio líquido	43	400,000	Desuentos tributarios	80	0	Total ingresos netos	54	48,937,000	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	48,937,000	Impuesto neto de renta	81	0	Costos	55	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Ingresos financieros	45	0	Sobretasa	82	0	Gastos de administración	56	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	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	Gastos de distribución y ventas	57	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	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	Gastos financieros	58	1,598,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	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	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Gastos financieros	58	1,598,000	Autorretenciones	95	0
Total ingresos brutos	50	48,937,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Otros gastos y deducciones	59	47,339,000	Otras retenciones	96	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	0	Total costos y gastos deducibles	60	48,937,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	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	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	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	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Total ingresos netos	54	48,937,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0
Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Sanciones	101	0
Gastos de administración	56	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	102	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	Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	0
Gastos financieros	58	1,598,000	Autorretenciones	95	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Otros gastos y deducciones	59	47,339,000	Otras retenciones	96	0	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Total costos y gastos deducibles	60	48,937,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	Renta exenta	69	0	106. No. Identificación signatario	107. DV	
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	Saldo a pagar por impuesto	100	0						
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	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	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

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 € d recaudadora

2 0

0 : 4 3

Firmado

2018-05-04 / 09:30:43 AM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000487988344