

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601540814



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 4 6 9 2 1	1				
11. Razón social ASOCIACION DE CULTIVADORES DE APIA					12. Cód. Direcc. Seccional 1 6
24. Actividad económica	0 1 2 3	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

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"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	61,288,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	6,826,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					2,928,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	403,397,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,170,521,000	57	Gastos de distribución y ventas	63		65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64		66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65		67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66		68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	11,967,000	61		67		69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	5,584,000	62		68				77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	1,591,469,000	63		69				78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	688,967,000	64		70				79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	902,502,000	65		71				80	Desuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	94,702,000	66		72				81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	36,452,000	67		73				82	Sobretasa
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68		74				83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69		75				84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70		76				85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	70,253,000	71		77				86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	201,407,000	72		78				87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73		79				88	Total impuesto a cargo
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74		80				89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75		90				90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	Total ingresos netos	54	201,407,000	76		91				91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	0	77		92				92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	85,907,000	78		93				93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	3,867,000	79		94				94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	3,976,000	80		95				95	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	62,977,000	81		96				96	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	156,727,000	82		97				97	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83		98				98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84		99				99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85		100				100	Saldo a pagar por impuesto
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	44,680,000	86		101				101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87		102				102	Total saldo a pagar
66	Compensaciones	66	0	88		103				103	Total saldo a favor
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	44,680,000	89		104				104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	0	90		105				105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	39,309,000	91							

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-20 / 06:03:41 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			91000485730310	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		2018042015550007			