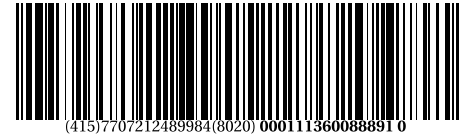


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600888910



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 0 2 7 8 7	9				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZON MONTEMAYOR					1 1
24. Actividad económica	25. Cód.		26. No Formulario anterior		
8 5 2 2	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	2,491,597,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	460,989,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	191,624,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	778,807,000	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	562,456,000	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	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	9,819,860,000	61		67		69	Renta exenta	76	Ingresos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0	62		68		70	Total patrimonio líquido	77	Costos por ganancias ocasionales
41	Total patrimonio bruto	41	11,161,123,000	63		69		71		78	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
42	Pasivos	42	4,688,675,000	64		70		72		79	Ganancias ocasionales gravables
43	Total patrimonio líquido	43	6,472,448,000	65		71		73		80	Impuesto sobre la renta líquida gravable
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	7,067,380,000	66		72		74		81	Desuentos tributarios
45	Ingresos financieros	45	63,011,000	67		73		75		82	Impuesto neto de renta
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68		74		76		83	Sobretasa
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69		75		77		84	Impuesto de ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70		76		78		85	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
49	Otros ingresos	49	68,398,000	71		77		79		86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
50	Total ingresos brutos	50	7,198,789,000	72		78		80		87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73		79		81		88	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74		80		82		89	Total impuesto a cargo
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75		81		83		90	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
54	Total ingresos netos	54	7,198,789,000	76		82		84		91	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
55		55	0	77		83		85		92	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
56		56	4,862,296,000	78		84		86		93	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
57		57	0	79		85		87		94	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58		58	0	80		86		88		95	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
59		59	788,852,000	81		87		89		96	Autorretenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	5,651,148,000	82		88		90		97	Otras retenciones
61		61	0	83		89		91		98	Total retenciones año gravable a declarar
62		62	0	84		90		92		99	Anticipo renta para el año gravable siguiente
63		63	0	85		91		93		100	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
64		64	1,547,641,000	86		92		94		101	Saldo a pagar por impuesto
65		65	0	87		93		95		102	Sanciones
66		66	0	88		94		96		103	Total saldo a pagar
67		67	1,547,641,000	89		95		97		104	Total saldo a favor
68		68	0	90		96		98		105	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
69		69	1,509,759,000	91		97		99		106	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	7 : 4 9	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		998. Espacio €		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000482229000	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	999. Espacio €		999. Espacio €		999. Espacio €	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		994. Con salvedades		994. Con salvedades	
983. No. Tarjeta profesional		995. Espacio €		995. Espacio €		995. Espacio €	

