

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601314635



(415)7707212489984(8020) 000111360131463 5

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

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	843,434,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	147,527,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					54,780,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,236,149,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,181,980,000	Costos	55	2,293,492,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	62,696,000	Gastos de administración	56	1,783,586,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	604,329,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	676,052,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	80,564,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	35,430,000	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	604,329,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	2,472,161,000	Total costos y gastos deducibles	60	4,112,508,000	Renta presuntiva	68	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,414,475,000	Total ingresos brutos	50	4,716,837,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Renta exenta	69	604,329,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Otros activos	40	498,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Impuesto neto de renta	81	0	Descuentos tributarios	80	0
Total patrimonio bruto	41	6,407,738,000	Total ingresos netos	54	4,716,837,000	Total ingresos netos	54	4,716,837,000	Sobretasa	82	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Pasivos	42	513,127,000							Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio líquido	43	5,894,611,000							Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
									Total impuesto a cargo	88	0	Descuentos tributarios	80	0
									Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Impuesto neto de renta	81	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	Autorretenciones	95	0
									Retenciones	96	14,446,000	Otras retenciones	96	14,446,000
									Total retenciones año gravable a declarar	97	14,446,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	14,446,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
									Saldo a pagar por impuesto	100	0	Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	102	0	Total saldo a pagar	102	0
									Total saldo a favor	103	14,446,000	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	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	1 : 0 0	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa							
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>					996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000482996616
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							

