


2017

4. Número de formulario: 1113603507764



(415)7707212489984(8020)0001113603507764

No. Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 2 4 4 0 6 1 | 1

6.DV: 1

7. Primer apellido: | 8. Segundo apellido: | 9. Primer nombre: | 10. Otros nombres:

Razón social: CLUB DEPORTIVO TENSILLAR

12. Cód. Direcc. Seccional: 2

Actividad económica: 9 3 1 2 | Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No Formulario anterior

año gravable 2018 (Marque "X")  | 28. Renuncia 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

Descripción	Código	Valor	Categoría	Subcategoría	Código	Valor	
Activo y equivalentes al efectivo	33	1,544,000	Renta	Rentas gravables	70	0	
Reservas e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida gravable	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	695,000
Ventas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	840,000			Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Anticipo de rentas	36	0			Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%		74	0	
Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
Edificios, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	9,000,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
Activos intangibles	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
Patrimonio bruto	41	11,384,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Patrimonio líquido	43	11,384,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Costos brutos de actividades ordinarias	44	900,000		Desechos tributarios	80	0	
Costos financieros	45	0		Impuesto neto de renta	81	0	
Ingresos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Sobretasa	82	0	
Ingresos y/o participaciones recibidos por declarantes o a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
Ingresos y/o participaciones recibidos por personas con residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
Ingresos brutos	50	900,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
Retenciones, rebajas y descuentos en ventas no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
Ingresos netos	54	900,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
Costos de administración	56	200,000		Total impuesto a cargo	88	0	
Costos de distribución y ventas financieros	58	5,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0		
Costos y deducciones	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
Costos y gastos deducibles	60	205,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Retenciones efectuadas en el año	61	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
Retenciones líquidas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		
Retención asiva - ECE sin residencia fiscal en el extranjero	63	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0		
Renta líquida ordinaria del ejercicio (casilla 47 y 48)	64	695,000	Relenciones	95	0		
Renta líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Autorretenciones	96	0		
Retenciones	66	0	Otras retenciones	97	0		
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	695,000	Total retenciones año gravable a declarar	98	0		
Retención presuntiva	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	99	0		
Retención definitiva	69	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	100	0		
Retención	69	0	Saldo a pagar por impuesto	101	332,000		
Retención	69	0	Sanciones	102	332,000		
Retención	69	0	Total saldo a pagar	103	332,000		
Retención	69	0	Total saldo a favor	104	0		
Retención	69	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	105	0		
Retención	69	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	106	0		

106. No. Identificación signatario: | 107. DV: |

997. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 2 0

980. Pago total \$: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91000486773756

2018-04-26 / 09:55:40 AM

Fecha Acuse de Recibo: 5 : 4 0

