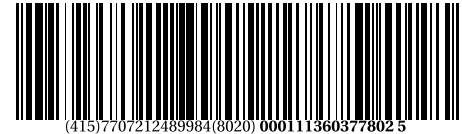


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603778025



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 4 3 9 3 3	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
AGROTURISTICA LA CABAÑA					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
9 1 0 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"/>
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		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	370,000	Rentas gravables	70	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	4,120,000	Rentas líquidas gravables	71	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	Ingresos financieros	45	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	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	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	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	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	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	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Otros ingresos	49	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	500,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Total patrimonio bruto	41	870,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Otros activos	40	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Pasivos	42	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	41	870,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0	<b>Total patrimonio líquido</b>	43	870,000	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0
Pasivos	42	0	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	4,120,000	Descuentos tributarios	80	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	870,000	Descuentos tributarios	80	0	Ingresos financieros	45	0	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	4,120,000	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Sobretasa	82	0
Ingresos financieros	45	0	Sobretasa	82	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	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	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	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	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	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	Total ingresos brutos	50	4,120,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
<b>Total ingresos brutos</b>	50	4,120,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
<b>Total ingresos netos</b>	54	4,120,000	<b>Total ingresos netos</b>	54	4,120,000	Costos	55	830,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Costos	55	830,000	Costos	55	830,000	Gastos de administración	56	3,920,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Gastos de administración	56	3,920,000	Gastos de administración	56	3,920,000	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Gastos de distribución y ventas	57	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Gastos financieros	58	0	Autorretenciones	95	0
Gastos financieros	58	0	Gastos financieros	58	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	96	0
Otros gastos y deducciones	59	0	Otros gastos y deducciones	59	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	4,750,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	0
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	4,750,000	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	4,750,000	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	0
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Sanciones	101	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	630,000	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	630,000	<b>Total saldo a pagar</b>	102	0
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	630,000	Compensaciones	66	0	Compensaciones	66	0	<b>Total saldo a favor</b>	103	0
Compensaciones	66	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Renta presuntiva	68	0	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Renta presuntiva	68	0	Renta exenta	69	0	Renta exenta	69	0	106. No. Identificación signatario	107. DV	
Renta exenta	69	0	106. No. Identificación signatario	107. DV							

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 5

**Firmado**

2018-04-27 / 06:40:45 PM

Fecha Acuse de Recibo

0 : 4 5

980. Pago total \$

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

91000487111422