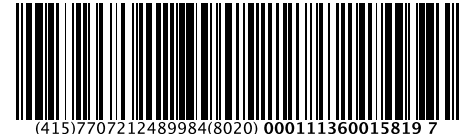


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600158197



(415)7707212489984(8020) 000111360015819 7

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

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		1,469,024,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		281,019,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				114,494,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	932,824,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,926,049,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	59,534,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	45,402,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	41,410,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	42,816,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	716,258,000	50	Total ingresos brutos	50	3,028,399,000	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	6,223,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	70	Total patrimonio bruto	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	1,696,715,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	71	Total patrimonio líquido	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	444,919,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	72	Total patrimonio líquido	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	9,080,000
43	Total patrimonio líquido	43	1,251,796,000	54	Total ingresos netos	54	3,028,399,000	80		80	Descuentos tributarios	80	0
44		44		55		55		81		81	Impuesto neto de renta	81	9,080,000
45		45		56		56		82		82	Sobretasa	82	0
46		46		57		57		83		83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47		47		58		58		84		84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48		48		59		59		85		85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49		49		60		60		86		86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50		50		61		61		87		87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51		51		62		62		88		88	Total impuesto a cargo	88	9,080,000
52		52		63		63		89		89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53		53		64		64		90		90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54		54		65		65		91		91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55		55		66		66		92		92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56		56		67		67		93		93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57		57		68		68		94		94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58		58		69		69		95		95	Autorretenciones	95	0
59		59		70		70		96		96	Otras retenciones	96	2,396,000
60		60		71		71		97		97	Total retenciones año gravable a declarar	97	2,396,000
61		61		72		72		98		98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62		62		73		73		99		99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63		63		74		74		100		100	Saldo a pagar por impuesto	100	6,684,000
64		64		75		75		101		101	Sanciones	101	0
65		65		76		76		102		102	Total saldo a pagar	102	6,684,000
66		66		77		77		103		103	Total saldo a favor	103	0
67		67		78		78		104		104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68		68		79		79		105		105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69		69		80		80							

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	3 : 4 1	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000480582333			
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades		994. Con salvedades			
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							

