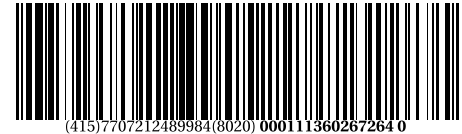


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602672640



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

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
52,391,000	4,786,000	1,953,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	11,449,000	55	Costos	55	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	155,992,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	29,425,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	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	58	Gastos financieros	58	629,000	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	60,000,000	59	Otros gastos y deducciones	59	31,063,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	187,684,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	45,287,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	146,161,000	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	7,110,000			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	0	64	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	146,161,000	65	Compensaciones	65	0			80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	170,273,000	66	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	7,110,000			81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	21,000	67	Renta presuntiva	67	7,110,000			82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Renta exenta	68	0			83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Total ingresos netos	69	194,794,000			84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	70	0			85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	24,500,000	71	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	71	0			86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	194,794,000	72	Total ingresos netos	54	194,794,000			87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	55	Costos	55	0			88	Total impuesto a cargo	88	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	56	Gastos de administración	56	155,992,000			89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0			90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	194,794,000	58	Gastos financieros	58	629,000			91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	0	59	Otros gastos y deducciones	59	31,063,000			92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	155,992,000	60	Total costos y gastos deducibles	60	187,684,000			93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0			94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	629,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0			95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	31,063,000	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	7,110,000			96	Otras retenciones	96	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	187,684,000	64	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0			97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	65	Compensaciones	66	0			98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	66	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	7,110,000			99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	67	Renta presuntiva	68	0			100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	7,110,000	68	Renta exenta	69	7,110,000			101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	69	Total ingresos netos	54	194,794,000			102	Total saldo a pagar	102	0
66	Compensaciones	66	0	55	Costos	55	0			103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	7,110,000	56	Gastos de administración	56	155,992,000			104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0			105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	7,110,000	58	Gastos financieros	58	629,000						

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
<input type="checkbox"/>	2 0	0	91000485779992
Firma del declarante o de quien lo representa	Fecha Acuse de Recibo		
	2018-04-20 / 11:27:17 PM		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal	7:17		
983. No. Tarjeta profesional			

