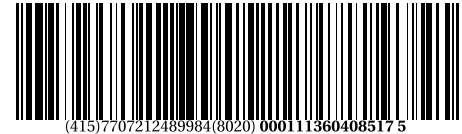


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604085175



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 3 1 1 1 5	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO					1 6
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
0 1 2 3					

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	27,938,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	2,209,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	430,000
-------------------------------------	------------	--	-----------	--	---------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	5,556,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,179,609,000	Costos	55	1,167,402,000	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	1,000	Gastos de administración	56	61,169,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	258,889,000	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	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	7,202,000	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	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	57,384,000	Total costos y gastos deducibles	60	1,235,773,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	99,552,000	Total ingresos brutos	50	1,236,994,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	0	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)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	363,997,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	1,236,994,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	17,578,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0			Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Total patrimonio líquido	43	346,419,000						Descuentos tributarios	80	0	
								Impuesto neto de renta	81	0	
								Sobretasa	82	0	
								Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
								Total impuesto a cargo	88	0	
								Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	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	
								Otras retenciones	96	0	
								Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
								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 favor	103	0	
								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	

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma del declarante o de quien lo representa	2 0	0	91000487471238
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo		
Firma Contador o Revisor Fiscal	2018-05-02 / 06:47:27 AM		
983. No. Tarjeta profesional	7 : 2 7		
994. Con salvedades			

