

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600612390



(415)7707212489984(8020) 000111360061239 0

**Datos del declarante**

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 1 0 0 0 4 6 9 9** 6.DV. **4** 7. Primer apellido \_\_\_\_\_ 8. Segundo apellido \_\_\_\_\_ 9. Primer nombre \_\_\_\_\_ 10. Otros nombres \_\_\_\_\_

11. Razón social **CORPORACION INCUBADORA Y ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE MANIZALES** 12. Cód. Dirrec. Seccional **1 0**

24. Actividad económica **7 0 1 0** Si es una corrección indique: 25. Cód. \_\_\_\_\_ 26. No Formulario anterior \_\_\_\_\_

27. Fracción 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 **59,966,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **9,227,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **3,994,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Rentas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	9,282,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	412,827,000	70	Rentas gravables	70	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	131,000	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	30,398,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	268,646,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
37	Activos intangibles	37	837,978,000	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	6,080,000
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	7,441,000	80	Descuentos tributarios	80	0	81	Impuesto neto de renta	81	6,080,000
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,594,000	50	Total ingresos brutos	50	420,399,000	82	Sobretasa	82	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
41	Total patrimonio bruto	41	1,118,500,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
42	Pasivos	42	363,211,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	88	Total impuesto a cargo	88	6,080,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
43	Total patrimonio líquido	43	755,289,000	54	Total ingresos netos	54	420,399,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	163,903,000	55	Costos	55	163,903,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
56	Gastos de administración	56	210,996,000	56	Gastos de administración	56	210,996,000	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	95	Autorretenciones	95	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	96	Otras retenciones	96	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
58	Gastos financieros	58	11,846,000	58	Gastos financieros	58	11,846,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
59	Otros gastos y deducciones	59	3,256,000	59	Otros gastos y deducciones	59	3,256,000	100	Saldo a pagar por impuesto	100	6,080,000	101	Sanciones	101	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	390,001,000	60	Total costos y gastos deducibles	60	390,001,000	102	Total saldo a pagar	102	6,080,000	103	Total saldo a favor	103	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
62	Inversiones ilíquidas de períodos gravables anteriores	62	0	62	Inversiones ilíquidas de períodos gravables anteriores	62	0								
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0								
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	30,398,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	30,398,000								
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0								
66	Compensaciones	66	0	66	Compensaciones	66	0								
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	30,398,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	30,398,000								
68	Renta presuntiva	68	0	68	Renta presuntiva	68	0								
69	Renta exenta	69	0	69	Renta exenta	69	0								

981. Cód. Representación  997. Espacio e  d recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa \_\_\_\_\_

982. Código Contador o Revisor Fiscal  994. Con salvedades

Firma Contador o Revisor Fiscal \_\_\_\_\_

983. No. Tarjeta profesional \_\_\_\_\_

106. No. Identificación signatario \_\_\_\_\_ 107. DV \_\_\_\_\_

980. Pago total \$

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

**91000481563349**



2 0 1 3 9 8 2