

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601992362



(415)7707212489984(8020) 000111360199236 2

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 0 5 1 7 2	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION DE ARTE Y POESIA PROMETEO					1 1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
9 4 9 9					

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"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	7,335,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	2,365,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					685,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	33,703,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	437,580,000	Costos	55	236,313,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	1,965,000	Gastos de administración	56	161,424,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	588,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	588,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	74,855,000	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	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	38,490,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	41,220,000	Compensaciones	66	0	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	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	588,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	438,957,000	Renta presuntiva	68	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	794,924,000	Total ingresos brutos	50	439,545,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Otros activos	40	1,253,000	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)	53	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	118,000
Total patrimonio bruto	41	943,225,000	Total ingresos netos	54	439,545,000	Total ingresos netos	54	439,545,000	Impuesto neto de renta	81	118,000	Descuentos tributarios	80	0
Pasivos	42	294,756,000	Costos y deducciones	55	439,545,000	Impuesto de ganancias ocasionales	82	0	Sobretasa	82	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Total patrimonio líquido	43	648,469,000	Costos y deducciones	56	161,424,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	118,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	437,580,000	Costos y deducciones	57	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Impuesto neto de renta	81	118,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Ingresos financieros	45	1,965,000	Costos y deducciones	58	41,220,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Sobretasa	82	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Costos y deducciones	59	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Total costos y gastos deducibles	60	438,957,000	Total impuesto a cargo	88	118,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Total impuesto a cargo	88	118,000
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Costos y deducciones	61	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Otros ingresos	49	0	Costos y deducciones	62	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Total ingresos brutos	50	439,545,000	Costos y deducciones	63	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Costos y deducciones	64	588,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos y deducciones	65	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Costos y deducciones	66	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Total impuesto a cargo	88	118,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Total ingresos netos	54	439,545,000	Costos y deducciones	67	588,000	Total retenciones	95	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	118,000	Total retenciones	95	0
Costos	55	236,313,000	Costos y deducciones	68	0	Retenciones	96	0	Descuentos tributarios	80	0	Autorretenciones	95	0
Gastos de administración	56	161,424,000	Costos y deducciones	69	0	Otras retenciones	96	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Otras retenciones	96	0
Gastos de distribución y ventas	57	0	Costos y deducciones	70	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
Gastos financieros	58	41,220,000	Costos y deducciones	71	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Otros gastos y deducciones	59	0	Costos y deducciones	72	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Total costos y gastos deducibles	60	438,957,000	Costos y deducciones	73	0	Saldo a pagar por impuesto	100	118,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Saldo a pagar por impuesto	100	118,000
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Costos y deducciones	74	0	Sanciones	101	0	Total impuesto a cargo	88	118,000	Sanciones	101	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Costos y deducciones	75	0	Total saldo a pagar	102	118,000	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Total saldo a pagar	102	118,000
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Costos y deducciones	76	0	Total saldo a favor	103	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Total saldo a favor	103	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	588,000	Costos y deducciones	77	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Costos y deducciones	78	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Compensaciones	66	0	Costos y deducciones	79	0	106. No. Identificación signatario			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	107. DV		
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	588,000	Costos y deducciones	80	0				Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0			
Renta presuntiva	68	0	Costos y deducciones	81	0				Total retenciones	95	0			
Renta exenta	69	0	Costos y deducciones	82	0				Total retenciones año gravable a declarar	97	0			

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa					
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	2 0	5 : 1 6	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000484368019
Firma Contador o Revisor Fiscal					
983. No. Tarjeta profesional					

