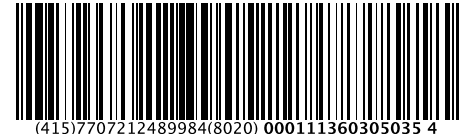


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603050354



(415)7707212489984(8020) 000111360305035 4

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 2 8 1 4 8	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION SOCIEDAD COLOMBIANA DE NEUROPSICOLOGIA					3 2
24. Actividad económica	25. Cód.		26. No Formulario anterior		
9 4 1 2	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			
		0		0			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	48,300,000	Renta gravables	70	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,658,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	
	Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	49,958,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Total patrimonio líquido	43	49,958,000	Descuentos tributarios	80	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	148,864,000	Impuesto neto de renta	81	0	
	Ingresos financieros	45	225,000	Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Otros ingresos	49	597,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	Total ingresos brutos	50	149,686,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
Total ingresos netos	54	149,686,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Costos y deducciones	Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de administración	56	93,219,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	Gastos financieros	58	5,555,000	Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	210,000		Otras retenciones	96	0
	Total costos y gastos deducibles	60	98,984,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	50,702,000	Sanciones	101	0	
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	102	0	
	Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	0	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	50,702,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	
	Renta exenta	69	50,702,000				

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$
<input type="checkbox"/>		0
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2 0	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
<input type="checkbox"/>		91000486238461
Firma Contador o Revisor Fiscal	0 : 1 1	
994. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		

