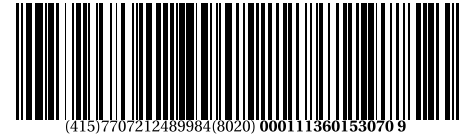


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601530709



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 6 3 9 8 0	4				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION INSTITUTO PARA LA EDUCACION PASTORAL CIPEP					2   3
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 5 1					

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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		389,305,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		94,475,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				28,995,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	257,438,000	55	Costos	55	154,505,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	76,034,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	921,313,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	207,640,000	58	Gastos financieros	58	3,282,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	5,622,000	59	Otros gastos y deducciones	59	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	1,079,100,000	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	176,135,000	61	<b>Total ingresos brutos</b>	61	1,079,100,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	34,969,000	62	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	62	0	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	757,838,000	63	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	63	0	69	Renta exenta	69	0	78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
42	Pasivos	42	578,369,000	64	<b>Total ingresos netos</b>	64	1,079,100,000	79	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0	80	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	80	0
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	43	179,469,000	65	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	65	0	81	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0	81	Descuentos tributarios	81	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,079,100,000	66	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	66	0	82	Sobretasa	82	0	82	Impuesto de ganancias ocasionales	82	0
45	Ingresos financieros	45	0	67	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	0	83	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	83	0	83	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	83	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	<b>Total ingresos netos</b>	68	1,079,100,000	84	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	84	0	84	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	84	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Costos	69	154,505,000	85	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	85	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	85	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Gastos de administración	70	0	86	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	86	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	86	0
49	Otros ingresos	49	0	71	Gastos de distribución y ventas	71	921,313,000	87	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	87	0	87	<b>Total impuesto a cargo</b>	87	0
50	<b>Total ingresos brutos</b>	50	1,079,100,000	72	Gastos financieros	72	3,282,000	88	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	88	0	88	<b>Impuesto a cargo</b>	88	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	Otros gastos y deducciones	73	0	89	Retenciones	89	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	74	1,079,100,000	90	Autorretenciones	90	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	75	0	91	Otras retenciones	91	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
54	<b>Total ingresos netos</b>	54	1,079,100,000	76	Costos	76	154,505,000	92	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	92	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
55	Costos	55	154,505,000	77	Gastos de administración	77	0	93	Anticipo renta para el año gravable siguiente	93	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
56	Gastos de administración	56	0	78	Gastos de distribución y ventas	78	921,313,000	94	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	94	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	921,313,000	79	Gastos financieros	79	3,282,000	95	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	95	0	95	Retenciones	95	0
58	Gastos financieros	58	3,282,000	80	Otros gastos y deducciones	80	0	96	Sanciones	96	0	96	Otras retenciones	96	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	81	1,079,100,000	97	<b>Total saldo a pagar</b>	97	0	97	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	0
60	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	1,079,100,000	82	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	82	0	98	<b>Total saldo a favor</b>	98	0	98	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	98	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	83	0	99	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	99	0	99	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	99	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	<b>Total ingresos netos</b>	84	1,079,100,000	100	106. No. Identificación signatario	100	0	100	107. DV	100	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	85	0	101	980. Pago total \$	101	0	101	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	101	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	86	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	86	0	102	998. Pago total \$	102	0	102	998. Pago total \$	102	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	87	0	103	998. Pago total \$	103	0	103	998. Pago total \$	103	0
66	Compensaciones	66	0	88	<b>Total ingresos netos</b>	88	1,079,100,000	104	998. Pago total \$	104	0	104	998. Pago total \$	104	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	89	Costos	89	154,505,000	105	998. Pago total \$	105	0	105	998. Pago total \$	105	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Gastos de administración	90	0	106	998. Pago total \$	106	0	106	998. Pago total \$	106	0
69	Renta exenta	69	0	91	Gastos de distribución y ventas	91	921,313,000	107	998. Pago total \$	107	0	107	998. Pago total \$	107	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio €

2 0

8 : 5 1

Fecha Acuse de Recibo

2018-04-14 / 03:28:51 PM

980. Pago total \$

0

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

91000483414586