DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1113603375162

(415)7707212489984(8020) 000111360337516 2

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900194704	3				

11. Razón social: CORPORACION SANTAMARIA

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 8513

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

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")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 2,331,833,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 411,919,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 172,752,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	953,020,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,497,753,000
	Inventarios	36	11,086,112,000
	Activos intangibles	37	0
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0
	Otros activos	40	0
	Total patrimonio bruto	**41**	13,536,885,000
	Pasivos	42	3,488,049,000
	Total patrimonio líquido	**43**	10,048,836,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	7,263,297,000
	Ingresos financieros	45	33,818,000
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
	Otros ingresos	49	161,651,000
	Total ingresos brutos	**50**	7,458,766,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	202,141,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
	Total ingresos netos	**54**	7,256,625,000
Costos y deducciones	Costos	55	0
	Gastos de administración	56	5,021,468,000
	Gastos de distribución y ventas	57	39,431,000
	Gastos financieros	58	344,440,000
	Otros gastos y deducciones	59	173,227,000
	Total costos y gastos deducibles	**60**	5,578,566,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	1,678,059,000
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
	Compensaciones	66	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	1,678,059,000
	Renta presuntiva	68	0
	Renta exenta	69	1,635,462,000

(Continuación) Renta	Rentas gravables	70	0
	Rentas líquidas gravables: Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	42,597,000
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	**79**	8,519,000
	Descuentos tributarios	80	0
	Impuesto neto de renta	**81**	8,519,000
	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**	8,519,000
	Valor inversion 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
	Retenciones: Autorretenciones	95	0
	Retenciones: Otras retenciones	96	2,272,000
	Total retenciones año gravable a declarar	**97**	2,272,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	6,247,000
	Sanciones	101	0
	Total saldo a pagar	**102**	6,247,000
	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

106. No. Identificación signatario | 107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e d recaudadora

Firmado
2018-04-25 / 02:54:51 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000486616879

2 0 1 8 0 2 8 5 9 8 3 1 2 7

RECIBIDO