

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1113603875356



(415)7707212489984(8020) 0001113603875356

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 4 7 2 5 0 7	1				
11. Razón social	CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO SENIOR MASTER DE ANTIOQUIA					12. Cód. Direcc. Seccional
24. Actividad económica	9 3 1 2	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	10,197,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	1,865,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	355,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	138,000	Rentas gravables	70	354,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Rentas líquidas gravables	71	354,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	458,000	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	Ganancias por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	4,100,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	4,696,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Pasivos	42	1,652,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	120,000	
Total patrimonio líquido	43	3,044,000	Descuentos tributarios	80	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	74,337,000	Impuesto neto de renta	81	120,000
	Ingresos financieros	45	0	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	454,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	74,791,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	1,870,000	Total impuesto a cargo	88	120,000
	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	72,921,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
Costos y deducciones	Costos	55	74,559,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	0	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	0	Retenciones		
	Otros gastos y deducciones	59	0	Autorretenencias	95	0
	Total costos y gastos deducibles	60	74,559,000	Otras retenciones	96	105,000
(R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	105,000
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0			
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	1,638,000	Saldo a pagar por impuesto	100	15,000
	Compensaciones	66	0	Sanciones	101	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	Total saldo a pagar	102	15,000
	Renta presuntiva	68	0	Total saldo a favor	103	0
	Renta exenta	69	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

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



2 0 1 8 5 1 + 0 0 8 5 0

106. No. Identificación signatario 107. DV

980. Pago total \$ 0

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

91000487214935