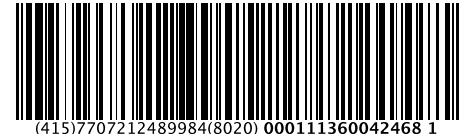


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600424681



(415)7707212489984(8020) 000111360042468 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 2 8 4 8 1	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
COOPERATIVA DE EDUCACION Y OTROS SERVICIOS DE NOROCCIDENTE DE SANTAFE DE BOGOTA DC					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 1 2					

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		495,735,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		113,654,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				34,515,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	367,297,000	55	Costos	61	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	51,098,000	57	Gastos de distribución y ventas	63	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64	0	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65	106,412,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66	0	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	32,138,000			67	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0			68	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	450,533,000			69	0			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	254,044,000							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	196,489,000							80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	623,793,000							81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	39,078,000							82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0							83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0							84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0							85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	0							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	662,871,000							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							88	Total impuesto a cargo	88	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	662,871,000							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	0							92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	764,829,000							93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0							94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	4,454,000							95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0							96	Otras retenciones	96	1,118,000
60	Total costos y gastos deducibles	60	769,283,000							97	Total retenciones año gravable a declarar	97	1,118,000
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0							98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0							99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0							100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0							101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	106,412,000							102	Total saldo a pagar	102	0
66	Compensaciones	66	0							103	Total saldo a favor	103	1,118,000
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0							104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0							105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	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 de recaudadora

980. Pago total \$

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

91000482378197

2018-04-12 / 08:39:41 PM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 9 1 8 4 3

