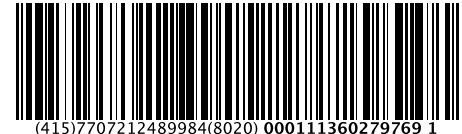


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602797691



(415)7707212489984(8020) 0001113602797691

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 3 2 7 4 2	4				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CLUB NAUTICO EL PORTILLO					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
9 3 2 9					

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		265,759,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		40,193,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				16,916,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	71,187,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	794,538,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	38,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	39,587,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	238,202,000	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	8,905,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	66	Compensaciones	66	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	47,323,000	68	Renta presuntiva	68	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	388,264,000	50	Total ingresos brutos	50	841,899,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	23,777,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	507,943,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	111,235,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	396,708,000	54	Total ingresos netos	54	818,122,000	80	Descuentos tributarios	80	0	80	Descuentos tributarios	80	0
				55	Costos	55	268,939,000	81	Impuesto neto de renta	81	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
				56	Gastos de administración	56	570,158,000	82	Sobretasa	82	0	82	Sobretasa	82	0
				57	Gastos de distribución y ventas	57	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
				58	Gastos financieros	58	38,778,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
				59	Otros gastos y deducciones	59	178,449,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
				60	Total costos y gastos deducibles	60	1,056,324,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
								87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
								88	Total impuesto a cargo	88	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
								89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
								90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
								91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
								92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
								93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	9,794,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	9,794,000
								94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
								95	Autorretenciones	95	0	95	Autorretenciones	95	0
								96	Otras retenciones	96	5,215,000	96	Otras retenciones	96	5,215,000
								97	Total retenciones año gravable a declarar	97	5,215,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	5,215,000
								98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
								99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
								100	Saldo a pagar por impuesto	100	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
								101	Sanciones	101	0	101	Sanciones	101	0
								102	Total saldo a pagar	102	0	102	Total saldo a pagar	102	0
								103	Total saldo a favor	103	15,009,000	103	Total saldo a favor	103	15,009,000
								104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
								105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	2018-04-22 / 04:58:55 PM	8:55	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa				Firmado				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal		<input type="checkbox"/>		Fecha Acuse de Recibo				91000485852254
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		<input type="checkbox"/>				
983. No. Tarjeta profesional								