



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

PRIVADA

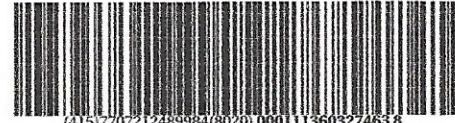
**110**

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603274638



(4157707212489984(8020)0001113603274638

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 6 0 5 0 0 7 3 9** 6.DV. **1** 7. Primer apellido \_\_\_\_\_ 8. Segundo apellido \_\_\_\_\_ 9. Primer nombre \_\_\_\_\_ 10. Otros nombres \_\_\_\_\_

11. Razón social **CORPORACION PROMOTORA DEL DESARROLLO COLOMBIANO PROCODES** 12. Cód. Direcc. Seccional **3 2**

24. Actividad económica **4 7 6 1** 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 **166,544,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **28,082,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **11,784,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Renta líquida gravable		Liquidación privada		Relenciones				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	28,047,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	884,552,000	Costos	55	451,977,000	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Rentas gravables	70	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Autoretenciones	95	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	195,000	Ingresos financieros	45	2,489,000	Gastos de administración	56	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Otras retenciones	96	455,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	82,498,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	345,829,000				Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	1,623,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	455,000
Inventarios	36	168,855,000	Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	54,814,000				Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0			
Activos intangibles	37	730,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0				Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0				Anticipo renta liquidado año gravable siguiente	98	0
Activos biológicos	38	4,824,000	Otros ingresos	49	16,136,000	Total costos y gastos deducibles	60	852,620,000				Ingresos por ganancias ocasionales	75	0				Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	15,323,000	Total ingresos brutos	50	903,177,000							Costos por ganancias ocasionales	76	0				Saldo a pagar por impuesto	100	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	164,628,000							Garantías ocasionales no gravadas y exentas	77	0				Sanciones	101	0
Total patrimonio bruto	41	300,472,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							Ganancias ocasionales gravables	78	0				Total saldo a pagar	102	0
Pasivos	42	770,753,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0				Total saldo a favor	103	2,078,000
Total patrimonio líquido	43	0	Total ingresos netos	54	738,549,000							Descuentos tributarios	80	0				Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
												Impuesto neto de renta	81	0				Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
												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	0						
												Valor inversión 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	1,623,000						
												Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0						
												Autoretenciones	95	0						
												Otras retenciones	96	455,000						
												Total retenciones año gravable a declarar	97	455,000						
												Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0						
												Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0						
												Saldo a pagar por impuesto	100	0						
												Sanciones	101	0						
												Total saldo a pagar	102	0						
												Total saldo a favor	103	2,078,000						
												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  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

**Firmado**  
2018-04-24 / 11:21:18 PM  
Fecha Acuse de Recibo

2 0 1 1 8

980. Pago total \$

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

**91000486504639**