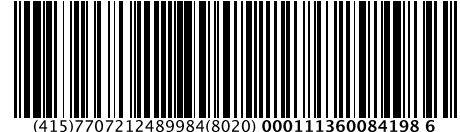


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600841986



(415)7707212489984(8020) 000111360084198 6

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 7 9 6 9 5	1				
11. Razón social CORPORACION RURAL LABORATORIO DEL ESPIRITU					12. Cód. Direcc. Seccional 1 1
24. Actividad económica	9 4 9 9	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

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"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	8,533,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	2,308,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					829,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	14,620,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	257,735,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	67,661,000	45	Ingresos financieros	45	2,162,000	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	18,213,000	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	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	66	Compensaciones	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	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	0	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	49,747,000	50	Total ingresos brutos	50	259,897,000	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	150,241,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	4,576,000	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
43	Total patrimonio líquido	43	145,665,000	54	Total ingresos netos	54	259,897,000			80	Descuentos tributarios	80	0
				55	Costos	55	229,685,000			81	Impuesto neto de renta	81	0
				56	Gastos de administración	56	74,303,000			82	Sobretasa	82	0
				57	Gastos de distribución y ventas	57	0			83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
				58	Gastos financieros	58	832,000			84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
				59	Otros gastos y deducciones	59	0			85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
				60	Total costos y gastos deducibles	60	304,820,000			86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
										87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	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
										90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
										91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	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	0
										94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
										95	Autorretenciones	95	0
										96	Otras retenciones	96	0
										97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
										98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
										99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
										100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
										101	Sanciones	101	0
										102	Total saldo a pagar	102	0
										103	Total saldo a favor	103	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

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	2018-04-11 / 05:46:37 PM	6 : 3 7	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa				Firmado				
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000482175591		
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades						
983. No. Tarjeta profesional								