



Declaración de Renta y Complementario 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

1113600682805



(415)7707212489984(8020)000113600682805

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 1 9 5 2 9 4	1				
	11. Razón social ASOCIACION COLOMBIANA DE VEHICULOS AUTOMOTORES					
24. Actividad económica		9 4 1 1	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia 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	752,125,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	91,048,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	46,665,000
--------------------	-------------------------------------	-------------	--	------------	--	------------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	411,228,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	70	Rentas gravables	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	95	Autorretenciones
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	80	Desuentos tributarios	96	Otras retenciones
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	127,854,000	57	Gastos de distribución y ventas	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	81	Impuesto neto de renta	97	Total retenciones año gravable a declarar
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	82	Sobretasa	98	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	83	Impuesto de ganancias ocasionales	99	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66	Compensaciones	75	Ingresos por ganancias ocasionales	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	100	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	30,405,000			67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	76	Costos por ganancias ocasionales	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	101	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
40	Otros activos	40	10,037,000			68	Renta presuntiva	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	102	Total saldo a pagar
41	Total patrimonio bruto	41	579,524,000			69	Renta exenta	78	Ganancias ocasionales gravables	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	103	Total saldo a favor
42	Pasivos	42	207,140,000					79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	88	Total impuesto a cargo	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
43	Total patrimonio líquido	43	372,384,000					80	Desuentos tributarios	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
								81	Impuesto neto de renta	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
								82	Sobretasa	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
								83	Impuesto de ganancias ocasionales	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior		
								84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
								85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
								86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	95	Autorretenciones		
								87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	96	Otras retenciones		
								88	Total impuesto a cargo	97	Total retenciones año gravable a declarar		
								89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente		
								90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente		
								91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	100	Saldo a pagar por impuesto		
								92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	101	Sanciones		
								93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	Total saldo a pagar		
								94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	103	Total saldo a favor		
								95	Autorretenciones	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		
								96	Otras retenciones	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2		
								97	Total retenciones año gravable a declarar				

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio para firma del declarante o de quien lo representa		980. Pago total \$	<input type="text" value="0"/>
--------------------------	--------------------------	---	--	--------------------	--------------------------------

982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000481720398
---------------------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	---	----------------



20180410150723