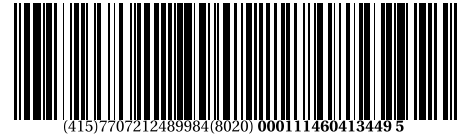


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114604134495



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 6 0 8 2 3	1				
11. Razón social <b>ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CACAOTERAS DEL SARARE</b>					12. Cód. Direcc. Seccional 3 4
24. Actividad económica	0 1 2 7	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (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	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	413,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	4,179,000	Costos	55	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Renta exenta	69	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	56	2,786,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,393,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	310,000	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	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	1,393,000
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,393,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Renta presuntiva	68	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	2,786,000				Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	<b>Total ingresos brutos</b>	50	4,179,000							Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							Costos por ganancias ocasionales	76	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	41	723,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	214,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	509,000	<b>Total ingresos netos</b>	54	4,179,000							<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	460,000
												Descuentos tributarios	80	0
												<b>Impuesto neto de renta</b>	81	460,000
												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
												<b>Total impuesto a cargo</b>	88	460,000
												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	0
												Autorretenciones	94	0
												Otras retenciones	95	0
												<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	96	0
												Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	115,000
												<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	98	575,000
												Sanciones	99	0
												<b>Total saldo a pagar</b>	100	575,000
												<b>Total saldo a favor</b>	101	0
												Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
												Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	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 para el sello de recaudadora

**Firmado**

20 **2019-05-06 / 08:01:47 AM** 1 : 4 7

**Fecha Acuse de Recibo**

980. Pago total \$

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

**9100614109351**