



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

PRIVADA

110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601966060



(415)770/212489984(8020) 000111360196606 0

|                                                                                                                                                                             |        |                    |                     |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. No. identificación Tributaria (NIT)                                                                                                                                      | 6. DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 890703267                                                                                                                                                                   | 6      |                    |                     |                  |                   |
| 11. Razón social<br>ASOCIACION DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Y ALMACENES GE                                                 |        |                    |                     |                  |                   |
| 12. Cód. Diracc. Seccional 9                                                                                                                                                |        |                    |                     |                  |                   |
| 24. Actividad económica 9499 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") |        |                    |                     |                  |                   |

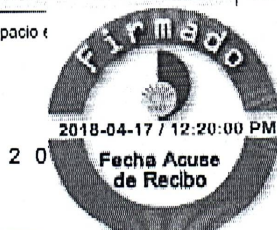
|                                                   |                                                                                                                                 |            |                                                                     |                                                                                                    |                                                  |                                                   |   |         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---------|
| 30. Total costos y gastos de nómina               |                                                                                                                                 | 13,009,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social                          |                                                                                                    | 1,799,000                                        | 32. Aportes al SFENA, ICBF, cajas de compensación |   | 792,000 |
| Patrimonio                                        | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                             | 33         | 8,887,000                                                           | Continuación Renta Ganancias ocasionales                                                           | Rentas gravables                                 | 70                                                | 0 |         |
|                                                   | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                | 34         | 0                                                                   |                                                                                                    | Distintos a dividendos gravados al 5%, 35% y 83% | 71                                                | 0 |         |
|                                                   | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                     | 35         | 94,971,000                                                          |                                                                                                    | Dividendos gravados a la tarifa del 5%           | 72                                                | 0 |         |
|                                                   | Inventarios                                                                                                                     | 36         | 0                                                                   |                                                                                                    | Dividendos gravados a la tarifa del 35%          | 73                                                | 0 |         |
|                                                   | Activos intangibles                                                                                                             | 37         | 2,100,000                                                           |                                                                                                    | Dividendos gravados a la tarifa del 33%          | 74                                                | 0 |         |
|                                                   | Activos biológicos                                                                                                              | 38         | 0                                                                   |                                                                                                    | Ingresos por ganancias ocasionales               | 75                                                | 0 |         |
|                                                   | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                  | 39         | 4,543,000                                                           |                                                                                                    | Costos por ganancias ocasionales                 | 76                                                | 0 |         |
|                                                   | Otros activos                                                                                                                   | 40         | 0                                                                   |                                                                                                    | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas      | 77                                                | 0 |         |
|                                                   | Total patrimonio bruto                                                                                                          | 41         | 110,501,000                                                         |                                                                                                    | Ganancias ocasionales gravables                  | 78                                                | 0 |         |
|                                                   | Pasivos                                                                                                                         | 42         | 96,794,000                                                          |                                                                                                    | Impuesto sobre la renta líquida gravable         | 79                                                | 0 |         |
| Total patrimonio líquido                          | 43                                                                                                                              | 13,707,000 | Descuentos tributarios                                              | 80                                                                                                 | 0                                                |                                                   |   |         |
| Ingresos                                          | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                       | 44         | 50,157,000                                                          | Impuesto neto de renta                                                                             | 81                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Ingresos financieros                                                                                                            | 45         | 0                                                                   | Sobretasa                                                                                          | 82                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Dividendos y/o participaciones recibidos o empujados por sociedades taxativas (año 2016 y anteriores) o no residentes en el año | 46         | 0                                                                   | Impuesto de ganancias ocasionales                                                                  | 83                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a suvuidados nacionales, años 2017 y siguientes             | 47         | 0                                                                   | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 84                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                   | 48         | 0                                                                   | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%                                                    | 85                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Otros ingresos                                                                                                                  | 49         | 7,252,000                                                           | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%                                                   | 86                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Total ingresos brutos                                                                                                           | 50         | 57,409,000                                                          | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%                                                   | 87                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                    | 51         | 0                                                                   | Total impuesto a cargo                                                                             | 88                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                                        | 52         | 0                                                                   | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)       | 53         | 0                                                                   | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 90                                               | 0                                                 |   |         |
| Total ingresos netos                              | 54                                                                                                                              | 57,409,000 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                      | 91                                                                                                 | 0                                                |                                                   |   |         |
| Costos y deducciones                              | Costos                                                                                                                          | 55         | 0                                                                   | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior                                                 | 92                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Gastos de administración                                                                                                        | 56         | 38,020,000                                                          | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 93                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Gastos de distribución y ventas                                                                                                 | 57         | 0                                                                   | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación        | 94                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Gastos financieros                                                                                                              | 58         | 1,381,000                                                           | Retenciones                                                                                        | 95                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Otros gastos y deducciones                                                                                                      | 59         | 14,736,000                                                          | Autoretenciones                                                                                    | 96                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Total costos y gastos deducibles                                                                                                | 60         | 54,143,000                                                          | Otras retenciones                                                                                  | 97                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                | 61         | 0                                                                   | Total retenciones año gravable a declarar                                                          | 98                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Inversiones ilíquidas de períodos gravables anteriores                                                                          | 62         | 0                                                                   | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                      | 99                                               | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                            | 63         | 0                                                                   | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente                                                  | 100                                              | 0                                                 |   |         |
|                                                   | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48                                                                       | 64         | 3,266,000                                                           | Saldo a pagar por impuesto                                                                         | 101                                              | 0                                                 |   |         |
| Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65                                                                                                                              | 0          | Sanciones                                                           | 102                                                                                                | 0                                                |                                                   |   |         |
| Compensaciones                                    | 66                                                                                                                              | 0          | Total saldo a pagar                                                 | 103                                                                                                | 0                                                |                                                   |   |         |
| Renta líquida sin casilla 47 y 48                 | 67                                                                                                                              | 3,266,000  | Total saldo a favor                                                 | 104                                                                                                | 0                                                |                                                   |   |         |
| Renta presuntiva                                  | 68                                                                                                                              | 0          | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 105                                                                                                | 0                                                |                                                   |   |         |
| Renta exenta                                      | 69                                                                                                                              | 3,266,000  | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2        | 106                                                                                                | 0                                                |                                                   |   |         |

981. Cód. Representación  
Firma del declarante o de quien lo represente

982. Código Contador o Revisor Fiscal  
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con sellos de

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio



998. Recaudadora

980. Pago total \$

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

91000484300958

20180417122000PM 20180417122000PM 0:00