

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600832102



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 1 7 7 9 5	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION PAN DE VIDA CER Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA PAN DE VIDA CER					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
7 4 9 0					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input checked="" type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina	97,573,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	15,763,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	7,058,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	192,873,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,574,000	57	Gastos de distribución y ventas			65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	18,706,000	58	Gastos financieros			66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones			67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles			68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	4,082,000					69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	218,235,000							78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	146,800,000							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	71,435,000							80	Descuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	471,900,000							81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	4,022,000							82	Sobretasa
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0							83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0							84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0							85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	227,000							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	476,149,000							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							88	Total impuesto a cargo
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	Total ingresos netos	54	476,149,000							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	275,059,000							92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	150,858,000							93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	0							94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	3,656,000							95	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	0							96	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	429,573,000							97	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0							98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0							99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0							100	Saldo a pagar por impuesto
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	46,576,000							101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0							102	Total saldo a pagar
66	Compensaciones	66	0							103	Total saldo a favor
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	46,576,000							104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	0							105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	46,576,000								

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	3 : 4 0	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000482082012			
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades		999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							



1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1112600783091



(415)7707212489984(8020) 000111260078309 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional	
	8 3 0 1 1 7 7 9 5	1						3 2
	11. Razón social ASOCIACION PAN DE VIDA CER Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA PAN DE VIDA CER							
	24. Actividad económica	9 4 9 9	Si es una corrección indique: 26. Cód.		27. No Formulario anterior			

28. Fracción año gravable (Marque "X")		<input type="checkbox"/>					
Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	103,243,000	Renta líquida (continuación)	Renta líquida	60	13,945,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	17,696,000		Renta presuntiva	61	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	7,674,000		Renta exenta	62	13,945,000
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	133,958,000	Rentas gravables	63	0	
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	Renta líquida gravable	64	0	
	Cuentas por cobrar	35	0	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	
	Inventarios	36	4,233,000	Costos por ganancias ocasionales	66	0	
	Activos fijos	37	4,082,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	
	Otros activos	38	0	Ganancias ocasionales gravables	68	0	
	Total patrimonio bruto	39	142,273,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	0	
	Pasivos	40	103,285,000	Descuentos tributarios	70	0	
	Total patrimonio líquido	41	38,988,000	Impuesto neto de renta	71	0	
	Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	343,873,000	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
Ingresos brutos no operacionales		43	1,185,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0	
Intereses y rendimientos financieros		44	4,000,000	Total impuesto a cargo	74	0	
Total ingresos brutos		45	349,058,000	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		46	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		47	0	Autorretenciones	77	0	
Total ingresos netos		48	349,058,000	Otras retenciones	78	0	
Costos		Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0	Total retenciones año gravable	79	0
	Otros costos	50	162,472,000	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0	
	Total costos	51	162,472,000	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0	
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	159,733,000	Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Gastos operacionales de ventas	53	0		Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0		Sobretasa	84	0
	Otras deducciones	55	12,908,000	Saldo a pagar por impuesto	85	0	
	Total deducciones	56	172,641,000	Sanciones	86	0	
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	13,945,000	Total saldo a pagar	87	0	
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0	o Total saldo a favor	88	0	
	Compensaciones	59	0				

89. No. Identificación signatario 90. DV

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



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

91000410631132

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 7 0 1 5 4 9 5 6 6 0 0