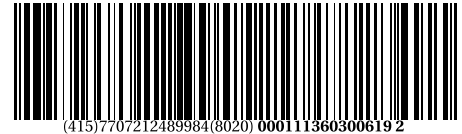


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603006192



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 8 0 2 3 4	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES					1 0
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 5 2					

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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		6,458,890,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		1,075,845,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				411,108,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,762,832,000	55	Costos	55	5,513,955,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	28,000,000	56	Gastos de administración	56	17,975,369,000	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	1,191,885,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	36,420,000	58	Gastos financieros	58	170,841,000	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	23,660,165,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,174,265,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	268,000,000	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	677,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	4,194,079,000	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	971,622,000			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	1,224,039,000	64	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	2,970,040,000	65	Compensaciones	65	0			80	Desuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	24,786,443,000	66	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	971,622,000			81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	414,000	67	Renta presuntiva	67	0			82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Renta exenta	68	0			83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Renta exenta	69	971,622,000			84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
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%	85	0
49	Otros ingresos	49	112,930,000							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	24,899,787,000							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							88	Total impuesto a cargo	88	0
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)	89	0
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)	90	0
54	Total ingresos netos	54	24,899,787,000							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 €	Fecha Acuse de Recibo	2018-04-27 / 04:08:38 PM	8 : 3 8	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		Fecha Acuse de Recibo		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000487071781	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>				
983. No. Tarjeta profesional							



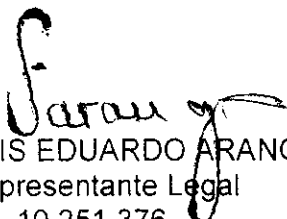
Versalles

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LA SUSCRITA REVISORA FISCAL

CERTIFICAN

Que el **CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES** con NIT 800.180.234-1, durante el año gravable 2.017, cumplió con las disposiciones contenidas en el TITULO VI LIBRO 1 DEL ET y sus decretos reglamentarios que trata sobre el impuesto de renta y complementarios.

Se firma en Manizales (Caldas), a los 27 días del mes de abril del 2018


LUIS EDUARDO ARANGO ALVAREZ
Representante Legal
c.c. 10.251.376


JOSSELLINI ESTRADA MONTES
Revisora Fiscal
T.P 42522-T