



Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

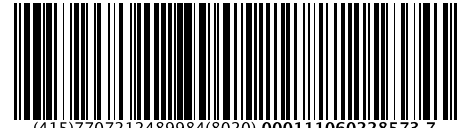
110

1. Año 2014

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1110602285737



(415)7707212489984(8020) 000111060228573 7

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
9 0 0 4 3 6 2 3 0	4					3 2
11. Razón social SE¿ORA DE LA CANDELARIA Y AMIGOS S A S						
24. Actividad económica	8 2 3 0	Si es una corrección indique: 26. Cód.		27. No Formulario anterior		

28. Fracción año gravable 2015 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
<b>Datos informativos</b>			
Total costos y gastos de nómina	30	80,911,000	
Aportes al sistema de seguridad social	31	7,663,000	
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	2,486,000	
<b>Patrimonio</b>			
Efectivo, bancos, otras inversiones	33	8,877,000	
Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	
Cuentas por cobrar	35	422,246,000	
Inventarios	36	0	
Activos fijos	37	7,248,421,000	
Otros activos	38	6,050,000	
<b>Total patrimonio bruto</b>	39	7,685,594,000	
Pasivos	40	7,339,136,000	
<b>Total patrimonio líquido</b>	41	346,458,000	
<b>Ingresos</b>			
Ingresos brutos operacionales	42	0	
Ingresos brutos no operacionales	43	3,000	
Intereses y rendimientos financieros	44	0	
<b>Total ingresos brutos</b>	45	3,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	
<b>Total ingresos netos</b>	48	3,000	
<b>Costos</b>			
Costo de ventas y de prestación de servicios	49	42,595,000	
Otros costos	50	0	
<b>Total costos</b>	51	42,595,000	
<b>Deducciones</b>			
Gastos operacionales de administración	52	198,085,000	
Gastos operacionales de ventas	53	0	
Deducción inversión en activos fijos	54	0	
Otras deducciones	55	87,219,000	
<b>Total deducciones</b>	56	285,304,000	
<b>Renta</b>			
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	57	0	
<b>o Pérdida líquida del ejercicio</b>	58	327,896,000	
Compensaciones	59	0	
<b>Renta líquida</b>	60	0	
Renta presuntiva	61	20,731,000	
Renta exenta	62	0	
Rentas gravables	63	0	
<b>Renta líquida gravable</b>	64	20,731,000	
<b>Ganancias ocasionales</b>			
Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	
Costos por ganancias ocasionales	66	0	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	
<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	68	0	
<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	69	5,183,000	
Descuentos tributarios	70	0	
<b>Impuesto neto de renta</b>	71	5,183,000	
Impuesto de ganancias ocasionales	72	0	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0	
<b>Total impuesto a cargo</b>	74	5,183,000	
Anticipo renta por el año gravable 2014	75	0	
Saldo a favor año 2013 sin solicitud de devolución o compensación	76	0	
Autorretenciones	77	0	
Otras retenciones	78	0	
<b>Total retenciones año gravable 2014</b>	79	0	
Anticipo renta por el año gravable 2015	80	3,887,000	
<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	81	9,070,000	
Sanciones	82	0	
<b>Total saldo a pagar</b>	83	9,070,000	
<b>o Total saldo a favor</b>	84	0	

85. No. Identificación signatario	86. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación				
Firma del declarante o de quien lo representa				
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2 0 1 5 - 0 4 - 2 1 / 1 9 : 3 6 : 3 7		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional				
				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
				91000289272727

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

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario