



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

1110601975804



(416)7707212489984802010001110601975804

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6 DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 6 6 9 2 5	1				
11. Razón social CENTRO CAMPESTRE AGUA DULCE S.A.S					
12. Sel. Direc. Seccional 6					
24. Actividad económica 5 5 1 3					
Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior					

28. Ejercicio año gravable 2015 (Marque "X")	29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")		
Costos y gastos			
Total costos y gastos de nómina	30	0	
Aportes al sistema de seguridad social	31	0	
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0	
Patrimonio			
Efectivo, bancos, otras inversiones	33	3,937,000	
Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	
Cuentas por cobrar	35	544,000	
Inventarios	36	0	
Activos fijos	37	41,050,000	
Otros activos	38	0	
Total patrimonio bruto	39	45,531,000	
Pasivos	40	3,654,000	
Total patrimonio líquido	41	41,877,000	
Ingresos			
Ingresos brutos operacionales	42	28,386,000	
Ingresos brutos no operacionales	43	0	
Intereses y rendimientos financieros	44	0	
Total ingresos brutos	45	28,386,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	
Total ingresos netos	48	28,386,000	
Costos			
Costo de ventas y de prestación de servicios	49	26,821,000	
Otros costos	50	0	
Total costos	51	26,821,000	
Deducciones			
Gastos operacionales de administración	52	0	
Gastos operacionales de ventas	53	0	
Deducción inversión en activos fijos	54	0	
Otras deducciones	55	0	
Total deducciones	56	0	
Renta			
Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	1,565,000	
o Pérdida líquida del ejercicio	58	0	
Compensaciones	59	0	
Renta líquida	60	1,565,000	
Renta presuntiva	61	0	
Renta exenta	62	0	
Rentas gravables	63	0	
Renta líquida gravable	64	1,565,000	
Ganancias ocasionales			
Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	
Costos por ganancias ocasionales	66	0	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	
Ganancias ocasionales gravables	68	0	
Liquidación privada			
Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	391,000	
Descuentos tributarios	70	0	
Impuesto neto de renta	71	391,000	
Impuesto de ganancias ocasionales	72	0	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0	
Total impuesto a cargo	74	391,000	
Anticipo renta por el año gravable 2014	75	0	
Saldo a favor año 2013 sin solicitud de devolución o compensación	76	0	
Autorreteniones	77	0	
Otras reteniones	78	317,000	
Total reteniones año gravable 2014	79	317,000	
Anticipo renta por el año gravable 2015	80	98,000	
Saldo a pagar por impuesto	81	172,000	
Sanciones	82	0	
Total saldo a pagar	83	172,000	
o Total saldo a favor	84	0	

85. No. Identificación signatario

86 DV

981. Cod. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total \$

0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

20

2015-04-20 / 03:29:53 PM

Fecha Acuse de Recibo

9:53

998. Espacio para el número interno de la DIAN y Afiliación

91000288380625

20150238410724